



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 16 de Outubro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Agosto/2017, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- 01) Relatório de Execução Financeira 1
- 02) Relatório de Execução Financeira 2
- 03) Ofício solicitando pagamento do próximo mês;
- 04) Conciliação bancária e extratos;
- 05) Relação de funcionários vinculados ao projeto;
- 06) Certificado de Regularidade do FGTS;
- 07) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 08) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- 09) Certidão Inscrito Ativo da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 10) Certidão Negativa do Mobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 11) Certidão Negativa do Imobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 12) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 13) Cópia dos documentos dos pagamentos realizados;
- 14) Relatórios das atividades realizadas.
- 15) Relação nominal de usuários;

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
José Francisco Sieber Luz - Presidente

José Murilo Mauad
Vice Presidente

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

25/10/17
Zuciana



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

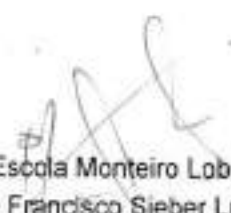
Sorocaba, 16 de Outubro de 2017

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Solicitamos o pagamento do mês de Setembro/2017, no valor de R\$ 18.744,50 (dezoito mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS, movimentados exclusivamente no Conta Corrente 40708-9, Agência 6962-0 do Banco do Brasil.

Atenciosamente


Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
José Francisco Sieber Luz - Presidente

José Murilo Mauad
Vice Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

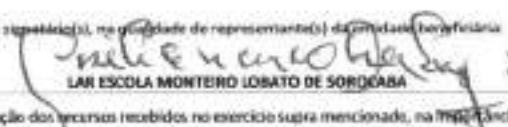
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ:	71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. TIANGUA
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	JOSÉ FRANCISCO SEBER LUZ
CNPJ:	405.524.628-53
OBJETO DA PARCERIA:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO:	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/2160	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 18.744,50
Adiantamento nº	0			
Adiantamento nº	0			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 18.744,50	495.627/495.628	25/09/2017	R\$ 18.744,50	
			R\$ 6.183,16	RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR
			R\$ 3657	RECURSO NÃO APLICADO FINANCEIRA
			R\$ 24.924,23	TOTAL
			R\$ -	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

O(s) responsável(is), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária  JOSÉ FRANCISCO SEBER LUZ LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
sem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de		R\$ 13.842,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
1 Coordenador Projeto	agosto	R\$ 2.543,00
1 Auxiliar administrativo	agosto	R\$ 959,37
4 Orientador Social	agosto	R\$ 3.857,14
1 Psicólogo	agosto	R\$ -
1 Facilitador Oficinas	agosto	R\$ 400,00
Recursos materiais	agosto	R\$ -
Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Viagem, Plano Saúde, Férias, GRAT/Multa, 13º Salário e Rescisão)	agosto	R\$ 6.083,05
		R\$ -
		R\$ 13.842,56
		R\$ 11.081,67
		R\$ -
		R\$ 11.081,67

PMS/IAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 25/10/17



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSE AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/COMUNICADO				
RELATÓRIO DAS DESPESAS (2)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	TERMO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/08/2017	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.117,00
05/09/2017	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.829,00
18/08/2017	Holerith	Jennifer Graziane de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 459,00
05/09/2017	Holerith	Jennifer Graziane de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 500,37
18/08/2017	Holerith	Elisangela dos Santos Santos	4 Orientador Social	R\$ 501,00
05/09/2017	Holerith	Elisangela dos Santos Santos	4 Orientador Social	R\$ 301,04
18/08/2017	Holerith	Glennys Polyzos Tardelli	4 Orientador Social	R\$ 501,00
05/09/2017	Holerith	Glennys Polyzos Tardelli	4 Orientador Social	R\$ 393,00
18/08/2017	Holerith	Luziana Cristina Dalzaglio	4 Orientador Social	R\$ 501,00
05/09/2017	Holerith	Luziana Cristina Dalzaglio	4 Orientador Social	R\$ 325,10
18/08/2017	Holerith	Wilson Luis da Costa Samorá	4 Orientador Social	R\$ 528,00
05/09/2017	Holerith	Wilson Luis da Costa Samorá	4 Orientador Social	R\$ 407,00
05/09/2017	restos	Márcio Roberto Duarte	1 Praticante	R\$
			1 Praticante - Oflavinho	R\$ 400,00
			Reservas - Salvarias	R\$
11/08/2017	NF 804175	Instituto Passo do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 898,10
01/09/2017	Isolado	Urbis	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 386,40
04/09/2017	Isolado	Auto Ônibus São João Ltda	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 480,00
11/08/2017	NF 3908483	Notas Datas Intermediária Soede S.A.	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 616,14
11/08/2017	Isolado	Clube Futebol Seguros	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 180,32
09/09/2017	Isolado	Sindicato dos Emp. Turismo Hosp. Sorocaba	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 82,30
07/08/2017	Isolado	Caixa Econômica Federal	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.084,83
07/08/2017	Isolado	Ministério da Previdência Social	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 2.380,62
10/08/2017	Isolado	Ministério da Fazenda	Encargou/Previdão Folha (RGS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Abatido, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 162,87
TOTAL				R\$ 12.841,56
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra registrada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, compõe e está aplicável dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedente.				
LOCAL e DATA:	Sorocaba, 16 de Outubro de 2017			
ORIENTE:	 JOSÉ FRANCISCO SEYER LIO Presidente			
(nome, cargo e assinatura)	 Sílvia Jansen Mioral CRC 159.250/27 (OAB)			
CONTADOR/AF CRC:	Sílvia Jansen Mioral CRC 159.250/27 (OAB)			
(nome, cargo e assinatura)				
<p>(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser materializado em nome para cada termo de repasse.</p> <p>(2) Nota: Fiscal e recibos.</p> <p>(3) Na NF das despesas incluir também as parcelas que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.</p>				



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

CONCELIÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: AGOSTO/2017					
Recada com aplicações financeiras, incluídas no saldo					
ID NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
405.027405.528	29/09/17	recebimento fornecedor		18.744,50	R\$ 24.907,96
23.457	20/07/17	Desp. Adiantamento de salário - agosto/2017	3.697,00		R\$ 21.210,96
90.11090.109	26/07/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	796,30		R\$ 20.414,66
62.111	21/08/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	675,14		R\$ 19.739,52
62.938	23/08/17	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação	898,10		R\$ 18.841,42
63.102	31/08/17	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida	100,52		R\$ 18.740,90
	31/08/17	Imposto de renda s/ aplicação	34,38		R\$ 18.706,52
	31/08/17	Rendimento aplicação - agosto/2017		16,57	R\$ 18.723,09
	04/09/17	Desp. Tarifa de extrato postado	2,85		R\$ 18.720,24
35.256	05/09/17	Desp. Saldo de Salário - agosto/2017	3.052,51		R\$ 15.667,73
90.901	05/09/17	Desp. Sindicato	62,65		R\$ 15.605,08
19.100.000.001.226	05/09/17	Desp. Facilitador/Oficinas	400,00		R\$ 15.205,08
1.130	05/09/17	Desp. Tarifa pacote de serviços	48,00		R\$ 14.757,08
	05/09/17	tarifas bancárias		75,13	R\$ 14.681,95
90.908	07/09/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.054,35		R\$ 13.627,60
62.902	20/09/17	Desp. Encargos Sociais - INSS	2.380,82		R\$ 11.246,78
62.903	20/09/17	Desp. Encargos Sociais - IRRF	753,87		R\$ 10.492,91
		SALDO FINAL	13.617,09	R\$ 18.336,20	R\$ 11.381,67

Em 29/09/2017 foi depositado a verba de R\$ 18.744,50 referente a agosto/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 0161-0 c/c 71875-0, sendo que a conta principal cadastrada é ag. 6962-0 c/c 40708-9.

Em 04/10/2017 foi transferido o valor de R\$ 15.716,48 na c/c 1226-2, ag. 0161-0 do Banco do Brasil, (conta por onde foi pago as despesas), utilizadas para adiantamentos de salário, saldo de salário, 13º salário, benefícios, encargos sociais e sindicato, oficinas, conforme documentos apresentados.

Em 04/10/2017 foi transferido o valor de R\$ 3.034,02 na c/c 40708-9 ag. 6962-0 (conta principal cadastrada na SIAS para utilização de verba recebida), valor referente a não utilização da verba para aplicação e utilização posteriormente.

Foi utilizado o valor de R\$ 75,13 referente as despesas bancárias, este valor já se encontrava na conta 40 408-9 pré agendada para as respectivas despesas.

Em agosto não houve o pagamento previsto para a Psicóloga, pois ainda se encontrava em processo de seleção, sendo contratada em 04/09/2017, onde será apresentado na prestação de setembro/2017.

Em agosto não foi utilizada toda a verba prevista, pois está provisionado para pagamentos posteriormente referente a férias, 13º salário e recursos materiais.

Em 11/10/2017 foi depositado na conta do Banco do Brasil, agência 6962-0 c/c 40708-9 o valor de R\$ 1.741,48 referente ao acerto e reajuste da prestação de contas de agosto/2017. Valor este aplicado em 19/10/2017 para ser utilizado em setembro/2017.

Em 05/09/2017 a soma do saldo de salário no relatório financeiro está com valor maior que o holerith, pois está somando o valor do convênio de farmácia System Farma que foi descontado e recolhido pelo Monteiro Lobato em 11/09/2017.

Em 01/09/2017 no valor do recebimento consta o valor discriminado de R\$ 386,40 erroneamente, sendo o valor correto de R\$ 409,90.

Em Agosto não foi utilizado o saldo de recursos materiais, pois está previsto para ser utilizado em novembro para a aquisição de recursos materiais para a realização da festa de natal com as crianças e famílias.

Estamos oficializando perante esta Secretaria, alterações na planilha financeira, para justificativas do vale transporte e outros itens (planilha em anexo ao ofício).

Sorocaba, 16 de Outubro de 2017

Silvia Janaina Mori
 CRC 15P-250727-9/0

José Francisco Seber Luz - Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Funcionários	Cargo	início	Término
Erika Ariadne de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	
Jeniffer Graciano de Moraes	Auxiliar Administrativo	01/09/2014	
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador Projeto	02/02/2004	
Elizangela dos Santos Santana	Orientador Social	25/04/2016	
Giovana Pedroso Tardeli	Orientador Social	04/07/2016	
Luana Cristina Dalsoglio	Orientador Social	12/07/2016	
Wilson Luiz da Costa Camargo	Orientador Social	03/11/2014	
Matheus Barbosa Duarte	Facilitador - Oficineiro	24/07/2017	
Romulo Gomes dos Santos	Facilitador - Oficineiro	31/08/2017	

Pro Rancuca de Pires



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

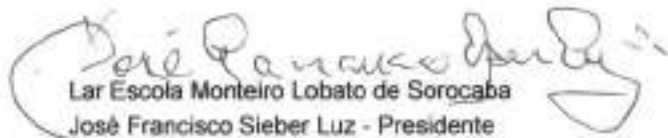
Sorocaba, 16 de Outubro de 2017

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Solicitamos o pagamento do mês de Setembro/2017, no valor de R\$ 18.744,50 (dezoito mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS, movimentados exclusivamente no Conta Corrente 40708-9, Agência 6962-0 do Banco do Brasil.

Atenciosamente


Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
José Francisco Sieber Luz - Presidente



Lar Escola "Monteiro Lobato de Sorocaba"

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, pela LEI nº 695 de 30-12-1959 - ESTADUAL, pela LEI nº 8977 de 23-9-1965
FEDERAL, pelo DECRETO nº 61600 de 24-10-1967

C.N.P.J. 71.492.318/0001-85

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itaguá - Fone: (15) 3221-4970 - CEP 18052-280 - SOROCABA - SP

RECIBO

Nº 010077

RS 18.744,50

Recebemos de Prefeitura de Sorocaba

CPF/CNPJ _____ a importância supra de dezoito mil setecentos

e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos

referente a convênio ref. agosto 2017 - esfera municipal depositado
no Banco do Brasil, ag. 0191-0, c/c 818 85-0

Sorocaba, 29 de Setembro de 2017

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 29/09/2017 Valor R\$ 4.161,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 405.627, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e sessenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/10/2017 09:25:27

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 29/09/2017 Valor R\$ 14.583,50 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 405.828, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/10/2017 09:26:07



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33B241333723736027
24/08/2017 13:54:33

24/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:32
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LCBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092551649294293880145580009372860000089810
NR. DOCUMENTO 82.308
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 898,10
VALOR COBRADO 898,10

NR.AUTENTICACAO S.2A2.63D.C63.AEF.PFS

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 898,10

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 18/08/2017	Vencimento 17/09/2017
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/25264929-4	N.º do Documento 17/13957425	Valor do documento 898,10

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
 ALPHAVILLE - BARUERI SP - CEP 06455-000 / Pedido Referência: 17/13957425

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09255 26492.942938 80145.580009 3 72850000089810**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/09/2017
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/08/2017	N.º do Documento 17/13957425	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 18/08/2017	Nosso Número 109/25264929-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 898,10

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Sacado	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP: 18052-280 SOROCABA - SP CNPJ: 71.492.318/0001-85	Código de Baixa:
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 898,10

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/08/2017	Hora Emissão 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autenticação 321Q.3108.5110.2483299-Q		
	Número da Nota 634125		Série da Nota 000001980 3M 240602017

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-55 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
---	---------------------------------------

Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
--	-------------

CEP 18052-260	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	-------------------------------	--------------------	----------

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEROLOBATO.ORG

Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Unidade 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
----------	--	-----------------------------	-----------------	------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 7 ALIMENTAÇÃO EMV 898,10
 GESTAO COBRANCA 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Ent/Cred 25/08/2017
 Nro Pedido: 13957425/17

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 898,10

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 898,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

PIS/PIS-PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
-----------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA 898,10

Fatura nº 671850	Valor da Fatura RT R\$ 898,10	Forma Pagamento 00000000
---------------------	----------------------------------	-----------------------------

Valor em Dívida
 adossando a fatura e esta nota e das demais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 321Q.3108.5110.2483299-Q
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 634125	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
138	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.494.786-96	01 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.368-08	01 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
100	GIOVANA PEDROSO TARDELI	437.923.698-65	01 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
139	LUANA CRISTINA DALSOGLIO	369.028.308-60	01 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.368.978-30	01 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
126	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	355.130.068-08	01 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	7	23/08/2017	25/08/2017	898,10
Total:	1	7		Total do Pedido:	898,10

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
R\$ 898,10

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	7	128,30	898,10
Total do Local de Entrega/Depto:							898,10
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							898,10

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	7	128,30	898,10
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							898,10

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Qtde	Dt. Entrega: (*)	Qtde	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS		23/08/2017		25/08/2017		898,10	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				RS/%	
		GESTÃO DE COBRANÇA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO				(R\$) 4,93	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							898,10

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado à constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
 R\$ 898,10

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Administração - c.c. 1010	
Sala de Eventos - c.c. 1081	
Receita - c.c. 1082	
Desp. - c.c. 1033	
Patrimônio - c.c. 1040	
Projeto Retover - c.c. 1060	898,10



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D040826116117030
04/09/2017 08:39:07

04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:39:05
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500118695301178472770000038640
NR. DOCUMENTO 90.110
NOSSO NUMERO 28304250018695301
CONVENIO 02830425
MUNICIPIO DE SOROCABA
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00034000
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2017
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 386,40
VALOR COBRADO 386,40

NR. AUTENTICACAO C. A61.25F.65F. DOR. A80

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recurso:
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 386,40

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/CIAS"

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 18695.301178 4 72770000038640		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/09/2017
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000070866	DATA DOCUMENTO 25/08/2017	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250018695301	VALOR DOCUMENTO R\$ 386,40	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+)- Valor total do pedido: R\$ 386,40 (*) Valor total = R\$ 386,40		Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017		"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"	
		R\$ <u>386,40</u>			
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 386,40					

Autenticação Mecânica

Comece na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 18695.301178 4 72770000038640		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 09/09/2017 <i>o/lem</i>
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 25/08/2017	NÚMERO DOCUMENTO 1000070866	ESPECIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/08/2017	NOSSO NÚMERO 28304250018695301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 386,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS R\$ 0,00
					(=) VALOR COBRADO R\$ 386,40
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ Código de base		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000070866

Data: 25/08/2017 15:29:04

Data Digitado: 25/08/2017 15:25:01

Data Habilitado:

Nosso Numero: 28304250018699301

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
49	GIOVANA PEDROSO TARDELI	193,20	VALE TRANSPOR	Municipal	4127079840	
53	ELIZANGELA DOS SANTOS SANT	193,20	VALE TRANSPOR	Municipal	2922633595	
Total das Taxas:		0,00				
Total Geral:		386,40				

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 386,40

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Administração - cc. 1010	
Fundo de Contas - cc. 1011	
Outros - cc. 1012	
Outros - cc. 1013	
Outros - cc. 1040	
Outros Recursos - cc. 1060	386,40



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D040826116117028
04/09/2017 08:38:36

04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:38:36
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

 BANCO BRADESCO S.A.

 217933172039000055958401050055001172910000040990
 NR. DOCUMENTO 90.109
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 409,90
 VALOR COBRADO 409,90

 NR. AUTENTICACAO F. SA0.007.281.888.028

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 409,90

"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Pagador 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE		CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	Data de Vencimento 23/09/2017	Valor do Título R\$ 407,40
Endereço do Beneficiário AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				
Beneficiário AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA		CPF / CNPJ 71.445.555/0001-95	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Agência / Código do Beneficiário 3372-3/500550-7		Número Número 09/00005595801-P		
Número do Documento 1000035616				

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/ SIAS"

R\$ 409,90

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.37203 90000.559584 01050.055001 1 72910000040990		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BRADESCO OU					Vencimento 23/09/2017 <i>03/05</i>
Beneficiário AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA			CPF / CNPJ 71.445.555/0001-95	Agência / Código do Beneficiário 3372-3/500550-7	
Endereço do beneficiário AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					Número Número 09/00005595801-P
Data do Documento 25/08/2017	Nº de Documento 1000035616	Especie Doc. DS	Acóde N	Data Processamento 25/08/2017	Valor Documento R\$ 407,40
Uso do Banco	Cartera 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): As recargas serão habilitadas/liberadas após (2) dias úteis a contar da data de confirmação do pagamento do boleto bancário. Mais informações (15) 3353-8525, de SEG a SEX das 07h00 as 18h30 (+) Taxa de expediente de R\$ 2,50 sobre o pedido.					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outras Acreditações 2,50 (=) Valor Cobrado R\$ 409,90
Pagador	11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CPF / CNPJ	71.492.318/0001-85	
Endereço	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18056-280	Sorocaba - SP	
Secretaria / Avaliada	11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE		CPF / CNPJ	71.492.318/0001-85	



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha abaixo

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTERO LÓBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000035616

Data: 25/08/2017 15:54:13

Data Digitado: 25/08/2017 15:52:58

Data Habilitado:

Nosso Número: 0900005595801-P

Dados Bancários: 237 / 3371-3 / 500550-7

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
11298596	WILSON LUIZ DA COSTA CAMAR	293,70	V. TRANSP	Municipal	637129518		Recarga Digital WE
11298597	LUANA CRISTINA DAL SOGLIO	293,70	V. TRANSP	Municipal	637238879		Recarga Digital WE
Total das Taxas:		2,50					
Total Gerat:		409,90					

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

<input type="checkbox"/>	Administração - c.c. 1010	
<input type="checkbox"/>	União de Bentes - c.c. 1031	
<input type="checkbox"/>	Ferrovias - c.c. 1032	
<input type="checkbox"/>	Grêmios - c.c. 1033	
<input type="checkbox"/>	Relevo - c.c. 1040	
<input checked="" type="checkbox"/>	Projeto Renovar - c.c. 1066	409,90

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Adiantamento de salário - AGOSTO 2017

O valor de R\$ (5.110,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000							4.230,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	670,00	-		
02	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	450,00	-		
03	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.090,00	-		
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	670,00	-		
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	900,00	-		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	450,00	-		
Salão de Eventos - c.c 1031							3.804,00
07	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.554,00	-		
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	450,00	-		
09	Matias Maia	0191-0	63.071-3	450,00	-		
10	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	450,00	-		
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	-	-		
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	450,00	-		
13	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	450,00	-		
Ginásio - c.c 1033							900,00
14	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00	-		
15	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	450,00	-		
Refeitório - c.c 1040							2.890,00
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3	496,00	-		
17	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	450,00	-		
18	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	561,00	-		
19	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	948,00	-		
20	Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	435,00	-		
Projeto Renovar - c.c 1060							4.147,00
21	Elizangela dos Santos Santana	6866-7	12331-5		501,00		
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.413,00	
23	Giovana Pedroso Tardeli	0191-0	71871-8		501,00		
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		459,00		
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	450,00			
26	Luana Cristina dalboglio	6511-0	19611-8		501,00		
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.217,00		
28	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2		518,00		
				12.274,00	3.697,00	1.413,00	
					17.384,00		

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3697,00

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 18/08/2017 Valor R\$ 17.384,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 25.467, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e trezentos e oitenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/08/2017 13:37:44

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3693,00

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33G100838150450083
10/08/2017 08:51:59**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 18/08/2017
 Valor total pagamento 17.384,00

**"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	450,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62801-3	496,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-6	501,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63325-7	450,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	450,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	450,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	516,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	450,00
NAIR MÁRTINS DUARTE	6511-0	66177-5	450,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-6	501,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	300,00
EDVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	450,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	450,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	450,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	450,00
YEDA ALMEIDA CANDIDO	6511-0	71142-X	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	670,00
NILSA PEREIRA MAIA	6511-0	62942-1	0,00
FABIANA DE CAMPOS	6511-0	67229-7	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66609-1	670,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	501,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	450,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.554,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.413,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.090,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70426-8	948,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	435,00
EUONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	581,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	450,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.217,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 664785043

Usuário: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 3697,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 11/07/2017

Mês: 07/2017

Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDONO.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.		
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002		
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	495,66	0,34	0,00	496,00	0,00	001		
000052	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.553,64	0,36	0,00	1.554,00	0,00	001		
000038	ANTONIO CLINDO DOS SANTOS	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
000056	CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002		
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001		
000055	ELAINE CRISTINA CREPALDI FER	-	605,19	0,81	0,00	570,00	0,00	001		
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	485,60	0,49	0,00	486,00	0,00	000		
000053	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.412,40	0,60	0,00	1.413,00	0,00	001		
000037	FABIANA DE CAMPOS VIEIRA	-	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	001		
000054	GABRIELA FRANZONI PIENA MOGU	-	947,63	0,37	0,00	948,00	0,00	000		
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	458,90	0,20	0,00	459,00	0,00	001		
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
000019	MATIAS MAIA	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001		
000029	NAIR MARTINS QUARTE	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	003		
000018	NILSA PEREIRA MAIA	-	369,48	0,52	0,00	390,00	0,00	001		
000020	ODETE DO LAGO	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002		
000023	OLICIO APARECIDO ROCHA DE O	-	1.089,96	0,04	0,00	1.090,00	0,00	000		
000045	ROSILENE BARBOSA	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
000046	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRA	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001		
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	779,32	0,66	0,00	780,00	0,00	002		
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	369,48	0,52	0,00	390,00	0,00	001		
000049	TERESINHA CANDIDA QUARTE DE	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000		
000051	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARG	-	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000		
000059	YEDA ALMEIDA CANDIDO	-	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		25	TOTAIS:		15.147,75	12,28	0,00	15.160,00	0,00	19

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 3697,60

“PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351010
14/09/2017 13:06:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:06:28
0191000191

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 501,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA
CPF: 407.494.788-96
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 12.331-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 501,00

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/ SIAS"

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E45.D53.5A3.117.2A7

Transação efetuada com sucesso por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 501,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 501,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 18/08/2017	
Código - Nome do Funcionário 000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
		5153-05	0019 0009 0000 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	500,48
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/ SIAS"		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		501,00	0,00
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 472683063 T.P.: MENSALISTA	TOTAL LÍQUIDO
BCO: - AG: - - CIC: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			501,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.Q.T.S. do Mês
1.294,33	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		18/08/2017	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R141257750351014
14/09/2017 13:06:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:06:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: GIOVANA PEDROSO TARDELI
CPF: 437.923.698-69

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 71.871-8

DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 501,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.673.848.CD1.37D.277

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 501,00
"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/CIAS"

Transação efetuada com sucesso por J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

DELTA CONTABILIDADE

R\$ 501,00

FOLHAMATIG

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário
000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0919 0008 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	500,48	
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/CIAS"				

R.G.: 402718756
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 501,00
Total de Descontos: 0,00

BCO. - AG. - - C/C - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

TOTAL LIQUIDO 501,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/2017
DATA

Giovana P. Tardele
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257760351016
14/09/2017 13:07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:07:07
0191000191

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 459,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 459,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: P.EDC.746.D38.569.957

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 459,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 18/08/2017					
Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			4110-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,20				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		458,80				
<p>"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			459,00		0,00			
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		458,00			
B.C.D.: - AG. - - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO			F.G.T.S. de Mês		Base Calc. IRRF		Folha IRRF	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	0,00		0,00		0,00	
1.148,99	0,00	0,00						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			18/09/2017		Jeniffer Graciano de Moraes			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351018
14/08/2017 13:07:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:07:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CPF: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO
CPF: 369.028.308-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 19.411-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 501,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3B7.AEC.07D.351.DD5

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**
Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 501,00

Transação efetuada com sucesso por: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE 5 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Demonstrativo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 18/08/2017	
Código - Nome do Funcionário 000087 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
		5153-05	0019 0008 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	500,48
<p>"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"</p>		R.G.: 406649633 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 501,00
			Total de Descontos 0,00
BCO: - AG: - - CIO: -CARGO ORIENTADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 501,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.294,33	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		18/08/2017	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 501,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351020
14/09/2017 13:07:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:07:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 1.217,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F-BOC.711.306.058.D88

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

R\$ 1.217,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Demonstrativo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 18/08/2017	
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FL
		1311-15	0019 0008 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.216,94
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"		Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017	
		R\$ <u>1.217,00</u>	
R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.217,00	0,00
BCC: - AG. - - C/C: - CARGO: COORDENADOR DE CAPTACAO		TOTAL LÍQUIDO 1.217,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês
3.147,27	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		18/08/17	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351022
14/09/2017 13:07:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:07:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
CNPJ: 11.492.318/0001-85

FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO
CPF: 395.130.068-08
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 14.106-2
DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4 SEF FGA 12D DA7.365

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data de Crédito: 18/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73	
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"		Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017		
		R\$ <u>518,00</u>		

R.G.: 472676313
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
518,00

Total de Descontos
0,00

BCO.: -AG. - - C/C. -CARGO. ORIENTADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

518,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/17
DATA

Wilson Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONVÊNIO MÉDICO - AGOSTO/2017

O valor de R\$ (753,80), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				1.107,09
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02	Nair Martins Duarte	R\$ 517,77		
03	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira			
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 230,13		
05	Sandra Cândido da Silva Souza			
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 359,19		R\$ 1.044,37
Salão de Eventos - c.c 1031				
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 148,63		
08	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 163,49		
09	Matias Maia	R\$ 276,30		
10	Odete do Lago	R\$ 148,63		
11	Paulo César de Oliveira	R\$ 143,83		
12	Rosilene Barbosa			
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 163,49		R\$ 212,54
Ginásio - c.c 1033				
14	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 212,54		
15	Cristiane Bueno de Camargo			
16	Rosinéia Raymundo de Andrade			R\$ 730,31
Refeitório - c.c 1040				
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			
18	Antonio Olindo dos Santos			
19	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 517,77		
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
21	Maria Cristina de Moura			
22	Nilsa Pereira Maia	R\$ 212,54		R\$ 779,63
Projeto Renovar - c.c 1060				
23	Elizângela dos Santos Santana		R\$ 137,66	
24	Erika Ariadne de Almeida Pires			
25	Fabiana de Campos Vieira	R\$ 163,49		
26	Giovana Pedrosa Tardeli		R\$ 105,89	
27	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 223,96	
28	Leonardo Pereira de Oliveira			
29	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 148,63	
30	Ricardo Aparecido Campos			
31	Sirlene Matias			
32	Wilson Luiz da Costa Camargo			
33	Yeda Almeida Cândido			
		3.257,80	616,14	3.873,94

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 616,14

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D220841140836037
22/08/2017 09:06:38

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:06:38
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000035990864000372405672570000387394
NR. DOCUMENTO 82.111
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 3.873,94
VALOR COBRADO 3.873,94

NR. AUTENTICACAO 5.87A.372.961.2F7.B1A

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 616,14

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

616,14

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



SITE

Produto	Quant	R\$
3028 Smart 300 Ce Enf- ANS: 474457155	19	3.873,94
5057 Premium F - Pine Combo- ANS: 464075116	16	0,00

Atraves do nosso portal www.gndi.com.br na opção empresas, você tem acesso a diversos serviços.

- 2ª via do boleto com valor atualizado
- Nota Fiscal Eletrônica (para municípios participantes)
- Nota Fiscal Comum (apenas para conferência)
- Relação de Beneficiários (participantes da fatura)
- Movimentação PME OnLine (inclusões e exclusões)
- Acompanhamento das movimentações

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

! IMPORTANTE:

NF 3908483 Data de emissão: 04/08/2017 ~~Vencimento: 20/08/2017~~
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=3908483&verificacao=WQ7FXBXT>

Duvidas? Entre em contato com seu gerente de relacionamento
 Mantenha seu cadastro atualizado junto a NotreDame Intermedica atraves da Central de Atendimento
 Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original

RECIBO SACADO

<p>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</p>	BRABESCO 237-2		23792.37403 30000.359908 64000.372405 6 72570000387394		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	04/08/2017	2374/3724-9	DM	3	20/08/2017
	Nº do Documento	Nome Número	Especie de Moeda	Max Referencia	Valor Documento
	3908483	00003599064-0	R\$	AGOSTO/2017	3.873,94
1-) Desconto / Abatimento	1-) Outras Deduções	1-) Mora / Multa	1-) Outros Acrescimos	(*) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

BRABESCO	237-2	23792.37403 30000.359908 64000.372405 6 72570000387394		
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRABESCO OU BRABESCO EXPRESSO				
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Carteira	Data do Processamento
	3908483	DM	N	04/08/2017
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor
	3	R\$		3.873,94
INSTRUÇÕES:				
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,17 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 77,48 (VALORES EM REAIS)				
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318.0001/85				

Contrato 129799 **Nota Fiscal** 3988483 **Filial** 98 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 08/2017 **Período massa** 20/08/2017 **A** 19/09/2017

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000006-000	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	047	20/11/1969	212,54	212,54
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	047	20/11/1969	0,00	0,00
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	08/01/1983	148,63	148,63
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	08/01/1983	0,00	0,00
0000018-000	EDIVANHA LOPES FERRAZ	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	042	13/09/1974	163,49	163,49
0000009-000	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	060	03/07/1957	517,77	517,77
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	060	03/07/1957	0,00	0,00
0000001-000	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	05/08/1990	137,66	137,66
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	026	05/08/1990	0,00	0,00
0000006-000	FABIANA DE CAMPOS VIEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	26/03/1977	163,49	163,49
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	26/03/1977	0,00	0,00
0000010-000	GIOVANA PEDROSO TARDELI	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	020	06/09/1996	105,89	105,89
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	020	06/09/1996	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	025	14/10/1991	137,66	137,66
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	025	14/10/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	000	05/08/2016	86,30	86,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000002-000	MATIAS MAIA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	050	09/03/1967	278,30	278,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	050	09/03/1967	0,00	0,00
0000011-000	NAIR MARTINS DUARTE	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	059	15/04/1958	517,77	517,77
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	059	15/04/1958	0,00	0,00
0000003-000	MILSA PEREIRA MAIA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	045	24/12/1971	212,54	212,54
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	045	24/12/1971	0,00	0,00
0000019-000	ODETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	037	13/09/1979	148,63	148,63
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	19/02/1986	143,83	143,83
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	19/02/1986	0,00	0,00
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	036	07/11/1978	148,63	148,63
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	036	07/11/1978	0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	04/02/1986	143,83	143,83
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	16/10/2016	004	19/07/2013	86,30	86,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000016-000	SENHORINHA MAIA MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	041	20/11/1973	163,49	163,49



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 21/08/2017

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 2

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtde	Unitario	Valor
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	043	20/11/1973		0,00	0,00
00000021-000	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2017	056	22/10/1960		359,19	359,19
SubTotal - por Cliente								3.873,94

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtde	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								

Total da Fatura 3.873,94

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 61614

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4125780 Série U, emitido em 04/08/2017

Número da Nota

03908483

Data e Hora de Emissão

04/08/2017 13:11:50

Código de Verificação

WQ7F-XBXT

20170821v44649812808130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00987 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.sima@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.

Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 3.873,94

Cod. Cliente: 1297990000 Vencimento: 20/08/2017

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CPB ART. 647 DO RIR/99, DESCR. 3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

R\$ 616,14**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.873,94**

INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
-		-		-		-		-	
Código do Serviço									
06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.									
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)	
0,00		3.873,94		2,00%		77,47		0,00	
Município da Prestação do Serviço				Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-				-		-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4125780 Série U, emitido em 04/08/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2017;

SEGURO DE VIDA - AGOSTO/2017

O valor de R\$ (100,52), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				86,16
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,36		
02	Nair Martins Duarte	R\$ 14,36		
03	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 14,36		
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 14,36		
05	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 14,36		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 14,36		
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 100,46
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 14,36		
08	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 14,35		
09	Matias Maia	R\$ 14,35		
10	Odete do Lago	R\$ 14,35		
11	Paulo César de Oliveira	R\$ 14,35		
12	Rosilene Barbosa	R\$ 14,35		
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,35		
Ginásio - c.c 1033				R\$ 28,70
14	Aicindo Gomes de Almeida	R\$ 14,35		
15	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 14,35		
Refeitório - c.c 1040				R\$ 86,12
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	R\$ 14,35		
17	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,35		
18	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 14,35		
19	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 14,35		
20	Maria Cristina de Moura	R\$ 14,35		
21	Nílsa Pereira Maia	R\$ 14,37		
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 143,57
22	Elizângela dos Santos Santana		R\$ 14,36	
23	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 14,36	
24	Fabiana de Campos Vieira	R\$ 14,35		
25	Giovana Pedrosa Tardell		R\$ 14,36	
26	Jeniffer Graçano de Moraes		R\$ 14,36	
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 14,35		
28	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 14,36	
29	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 14,36	
30	Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 14,36	
31	Yeda Almeida Cândido	R\$ 14,35		
		R\$ 1,70		
		346,19		
			100,52	
			446,71	

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 100,52



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S010813099164019
01/09/2017 08:38:31

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:38:28
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139451000000603157201017872680000044671
NR. DOCUMENTO 83.102
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 446,71
VALOR COBRADO 446,71

NR. AUTENTICACAO 9.C35.809.206.3FE.792

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"
Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

RS 100,52

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

FATURA - SEGURO PASI

Orgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-29

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Contrôle
1888888811572

GARANTIA
MetLife



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Sub-estipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-65

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 09400 **Fatura nº:** 3561430
Período de Vigência: 01/08/2017 a 31/08/2017
Nº de Vidas Seguradas: 31
Importâncias Seguradas: R\$ 465.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: **Fatura nº:**
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Importâncias Seguradas:

Corretor

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (15) 2231-1771
E-mail: vida@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 09/08/2017 **Vencimento:** 31/08/2017
Prêmio Líquido: R\$ 445,01 **IDF:** R\$ 1,70
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 446,71

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva de Trabalho, vimos informar que nesta fatura foi feita a inclusão da diferença do prêmio referente a adequação das coberturas, estando em conformidade com a referida CCT. Convidamos de estamos cumprindo com o nosso dever colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**
R\$ 100,52

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Copacabana 126 - Centro - São Paulo - SP | CEP 04031-010
CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94510.000006 03157.201017 8 72680000044671

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/08/2017
Beneficiário					Agência Cod. Beneficiário
CLUBE PASI DE SEGUROS					3470 / 7761945
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Açúcar	Data Processamento	Mosso Número
09/08/2017	100000031157	DM	II	30/08/2017	100000031157
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
RÁPIDA COM REGISTRO - 101	RF		+) Valor do Documento: 445,71		
Instruções (Teto de Responsabilidade do Beneficiário) PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2017 COBRAR O VALOR DE 446,71 RECORRER NOS VENCIMENTOS DE PRAZOS ÚTEIS SEQUINTE					-) Desconto/Abatimento
					-) Outras Deduções
					+) Mora/Multa
					+) Outros Acréscimos
Pagador	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA				+) Valor Cobrado
Sacador/avalat	SOROCABA - SP_SACADO - 19052280				446,71

100,52

Autenticação Mecânica - Fatura de Cobrança



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo
Relação de Segurados



Emissão.....: 08/08/2017 03:51:28
 Vigência.....: 01/08/2017 a 31/08/2017
 Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANGELICA D'ONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.494.788-96	05/08/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
FABIANA DE CAMPOS VIEIRA	164.463.628-03	26/03/1977
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	311.698.438-75	16/07/1984
GIOVANA PEDROSO TARDELI	437.923.698-69	06/09/1996
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	369.028.308-60	17/07/1987
MARIA CRISTINA DE MOURA	164.450.798-65	01/02/1971
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
NILSA PEREIRA MAIA	160.097.888-62	24/12/1971
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
ROSINÉIA RAYMUNDO DE ANDRADE	141.639.068-51	29/08/1968
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MALA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	395.130.068-08	28/02/1991
YEDA ALMEIDA CANDIDO	419.619.838-42	11/10/1994

TOTAL DE SEGURADOS: 31

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 100,52

"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Pagamento de salário - AGOSTO 2017

O valor de R\$ (4.992,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000							5.014,00
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	717,00			
02	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	510,00			
03	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.590,00			
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	482,00			
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.259,00			
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	456,00			
Salão de Eventos - c.c 1031							5.005,00
07	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.697,00			
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	540,00			
09	Matias Maia	0191-0	63.071-3	550,00			
10	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	623,00			
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	472,00			
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	580,00			
13	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	543,00			
Ginásio - c.c 1033							1.091,00
14	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	541,00			
15	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	550,00			
Refeitório - c.c 1040							3.479,00
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3	690,00			
17	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	598,00			
18	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	683,00			
19	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	1.209,00			
20	Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	299,00			
Projeto Renovar - c.c 1060							5.613,00
21	Elizângela dos Santos Santana	6866-7	12331-5		230,00		
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.641,00	
23	Giovana Pedrosa Tardelli	0191-0	71871-8		393,00		
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		355,00		
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	621,00			
26	Luana Cristina dalsoglio	6511-0	19611-8		440,00		
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.326,00		
28	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2		607,00		
				15.210,00	3.351,00	1.641,00	
					20.202,00		

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

R\$ 3351,00

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

Conta corrente 191-0
1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 05/09/2017 Valor R\$ 20.202,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 35.256, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e duzentos e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 11/09/2017 08:54:26

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 3.351,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33631126644019106
31/06/2017 11:43:49**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 05/09/2017
 Valor total pagamento 20.202,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	83071-3	550,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	690,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	440,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	621,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	623,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	543,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	607,00
ROSINEIA RAYMLINDO DE ANDR	6511-0	60393-6	550,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-6	510,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	393,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65099-2	1.268,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	540,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69408-6	560,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	355,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	456,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	717,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	482,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	230,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	598,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.697,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.641,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.590,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	1.209,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	299,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	683,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	896-4	45932-1	541,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.326,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PALLO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	472,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura

Pendência número: 570827871

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 3351,00

“PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS”

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 08/2017

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 30/08/2017

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PGTO: / /

PAG: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	541,00
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	000011	690,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000082	1.697,00
-	-	-	116.780.578-90	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	598,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000038	540,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	000065	717,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	683,00
-	-	-	407.494.788-95	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	000064	230,00
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.641,00
-	-	-	311.698.438-75	GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	000054	1.209,00
-	-	-	437.823.698-69	GIOVANA PEDROSO TARDELI	000066	393,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	355,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	521,00
-	-	-	369.028.308-60	LUANA CRISTINA DAL SOGLIO	000087	440,00
-	-	-	164.450.798-65	MARIA CRISTINA DE MOURA	000001	299,00
-	-	-	660.489.238-53	MATIAS MAIA	000019	550,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	510,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	623,00
-	-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.590,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	472,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.326,00
-	-	-	328.039.878-89	RÓDRIGO SIMAO CONCEIÇÃO	000035	482,00
-	-	-	357.998.726-35	ROSILENE BARBOSA	000045	560,00
-	-	-	141.639.068-51	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	000048	550,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.259,00
-	-	-	160.995.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	543,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	466,00
-	-	-	395.130.068-06	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	000051	607,00

TOTAL GERAL: 20.202,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 3351,80

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R141257750351028
14/09/2017 13:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 11.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA
CPF: 407.494.788-96
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SF
CONTA: 12.331-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.95F.302.BC2.2EC.C07

Transação efetuada com sucesso por: 36827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 301,04

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

230,00
71,04 +

301,04

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

DELTA CONTABILIDADE

RS 301,04

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 06/09/2017			
Código - Nome do Funcionário 000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor Seção Fl.
		5153-05		0019	0008 0000 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	1.251,19		
1006	MEDIAS FERIAS ***	1,0000	0,07		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	43,14		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		14,38		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	1,0000	0,31		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	1,0000	0,13		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		71,04	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		70,48	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			52,81	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		500,48	
5760	VALE TRANSPORTE			77,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			TOTAL LÍQUIDO		
BCO: - AG: - - C/D: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		R.G.: 472683093 T.P.: MENSALISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 06/09/2017			
Código - Nome do Funcionário 000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor Seção Fl.
		5153-05		0019	0008 0000 2
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			202,27	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,52	
9650	INSS S/FÉRIAS			5,22	
9660	I.N.S.S.	8,0000		99,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.309,98	1.079,98	
			TOTAL LÍQUIDO	230,00	
BCO: - AG: - - C/D: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		R.G.: 472683093 T.P.: MENSALISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	1.309,22	1.309,22	104,73	1.151,67	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
RS 301,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351030
14/09/2017 13:08:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:46
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: GIOVANA PEDROSO TARDELI
CPF: 437.923.698-69
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 71.871-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 393,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.043.881.91F.798.989

Transação efetuada com sucesso por: J6527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 393,00

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		AGOSTO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/09/2017					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI		5153-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	29.0000	1.251,19				
1006	MEDIAS FERIAS ***	1.0000	0,01				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.0000	43,14				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		14,36				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,12				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	1.0000	0,06				
4554	1/3 SOBRE MEDIAS	1.0000	0,02				
5040	ASSIST.MEDICA	1.0000		Pago com Recursos Municipais / SIAS		70,46	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			Edital nº 16/2017		52,42	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000				500,48	
5780	VALE TRANSPORTE					77,66	
8910	DESC. COMPL. SAL ANTERIOR					109,88	
FELIZ ANIVERSARIO		R.G. 402718756	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P. MENSALISTA	R\$ 393,92				
BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
		05/09/17	Giovana P. Tardeli				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA							

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		AGOSTO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/09/2017					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI		5153-05		0019	0008	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,52			
9650	INSS S/FÉRIAS			5,19			
9660	I.N.S.S.	8.0000		99,51			
			Pago com Recursos Municipais / SIAS		Edital nº 16/2017		
			R\$ 393,92				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G. 402718756	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P. MENSALISTA	1.308,92		915,92		
BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	1.308,80	1.308,80	104,70	1.151,68	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
		05/09/17	Giovana P. Tardeli				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351034
14/09/2017 13:09:08

SIBBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CEPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-40
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 355,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIBBB: C.042.3RP.693.384.87C

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 500,37

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

355,00
145,37 +
500,37

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Credor: 05/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4115-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1,146,99		
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,47		
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,0000	3,16		
1086	DSR ADC NOTURNO		0,81		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,07		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			145,37
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			140,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			458,80
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,21
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,20
9990	I.N.S.S.	8,0000			92,96

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 500,37

R.G.: 487139376
T.P. MENSALISTA

Total de vencimentos: 1.190,46
Total de Descontos: 838,48

BCC - AG. - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO

TOTAL LÍQUIDO 355,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.146,99	1.162,23	1.162,23	92,97	879,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2017
DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

500,37



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351036
14/09/2017 13:09:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LORNA CRISTINA DALSOGLIO
 CPF: 369.028.308-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 19.611-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 440,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFC.BE3.D3F.F26.39F

**"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**
 Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

Transação efetuada com sucesso por: 38827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

R\$ 535,10

440,00
 + 95,10

 535,10

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 06/09/2017					
Código - Nome do Funcionário 000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO		C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05		0019	0008	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	29.0000	1.251,19				
1006	MÉDIAS FÉRIAS ***	1.0000	0,01				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.0000	43,14				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		14,38				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,83				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	1.0000	0,03				
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	1.0000	0,01				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1.0000		95,10			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			52,39			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		500,48			
5780	VALE TRANSPORTE			77,66			
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			38,74			
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017				
			R\$ <u>535,10</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			TOTAL LÍQUIDO				
BCC: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		R.G.: 406648633	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 06/09/2017					
Código - Nome do Funcionário 000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO		C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05		0019	0008	0000	2
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,52			
9850	INSS S/FÉRIAS	8.0000		5,18			
9800	I.N.S.S.			99,52			
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017				
			R\$ <u>535,10</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			TOTAL LÍQUIDO				
BCC: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		R.G.: 406648633	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS					
1.294,33	1.308,76	1.308,76	104,70		1.151,67		0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141257750351038
14/09/2017 13:09:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:09:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 1.326,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.SAS.003.663.888.628

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"
Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.326,00**

Transação efetuada com sucesso por J827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0091-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
1311-15 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	3.042,36	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		8,39	
0520	ADC TEMPO SERV %	13,0000	182,54	
1006	MÉDIAS FERIAS ***	1,0000	0,43	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	104,91	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		34,97	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,82	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	1,0000	2,46	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	1,0000	0,86	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		70,46
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			138,39
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.216,94

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1326,00

R.G.: 340741260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO RENOVAR

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0091-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
1311-15 0019 0008 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		82,95
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			118,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,06
9850	INSS S/ FERIAS			16,73
9860	I.N.S.S.	11,0000		354,74
9870	I.R.R.F.	15,0000		75,72

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1326,00

R.G.: 340741260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.377,64

Total de Descontos

2051,84

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO RENOVAR

TOTAL LÍQUIDO

1326,00

Salário Base
3.147,27

Sal. Contr. INSS
3.377,02

Base Calc. FGTS
3.377,02

F.G.T.S. do Mês
270,18

Base Calc. IRRF
2.870,18

Faixa IRRF
15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A33R141257750351042
14/09/2017 13:10:04



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:10:06
0151000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO
CPF: 395.130.068-02
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 14.106-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 607,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.05F.0C1.D4C.DC7.RD5

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

Transação efetuada com sucesso por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

R\$ 607,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROÇABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2017 Data do Crédito: 05/09/2017					
Codigo - Nome do Funcionario 000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO		C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05		0019	0008	0000	1
Cod.	Descrição	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33				
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	12,94				
1400	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,79				
5610	ADIVANTAMENTO (VALE)	40,0000					517,73
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,82
5790	VALE TRANSPORTE	6,0000	Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017				77,66
8651	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME						0,27
9660	I.N.S.S.	6,0000					104,58
		R\$ <u>607,00</u>					
R.G.: 472676313 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.309,06		701,06			
BCC: -AG - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO				607,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	1.307,27	1.307,27	104,58	1.202,68	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		05/09/17		W. Wilson Camargo			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

FARMÁCIA -AGOSTO/2017

O valor de R\$ (311,51), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				453,13
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 135,00		
02	Nair Martins Duarte	R\$ 23,98		
03	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira			
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 144,78		
05	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 149,37		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 120,51
07	Ângelo Augusto Michelin			
08	Edivanha Lopes dos Reis			
09	Matias Maia			
10	Odete do Lago	R\$ 53,49		
11	Paulo César de Oliveira			
12	Rosilene Barbosa	R\$ 44,91		
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 22,11		
Ginásio - c.c 1033				R\$ 218,79
14	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 119,24		
15	Cristiane Bueno de Camargo			
16	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 99,55		
Refeitório - c.c 1040				R\$ 177,45
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			
18	Antonio Olindo dos Santos			
19	Eliomar Cristiano Vieira			
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
21	Maria Cristina de Moura	R\$ 149,91		
22	Nilsa Pereira Maia	R\$ 27,54		
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 469,30
23	Elizangela dos Santos Santana		R\$ 71,04	
24	Erika Ariadne de Almeida Pires			
25	Fabiana de Campos Vieira	R\$ 124,40		
26	Giovana Pedrosa Tardeli			
27	Jeniffer Graclano de Moraes		R\$ 145,37	
28	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 33,39		
29	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 95,10	
30	Ricardo Aparecido Campos			
31	Sirlene Matias			
32	Wilson Luiz da Costa Camargo			
33	Yeda Almeida Cândido			
		30,7		
		1.158,37	311,51	1.469,88

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 311,51

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336120843154627022
12/09/2017 08:56:37

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:56:33
019100191 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792366119000000400306001999603472790000146888
NR. DOCUMENTO 91.106
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.469,89
VALOR COBRADO 1.469,89

NR. AUTENTICACAO 8.987.6C3.P7A.649.383

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**
Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 311,51

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2 |

23792.36611 90000.004003 06001.999603 4 72790000146988

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 11/09/2017
Beneficiário: SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS - CNPJ: 004.825.836/0001-88 R MATO GROSSO 0000371 - VILA AUGUSTA 18040-020 SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6
Data do Doc. 14/08/2017	Nº do documento 00073875	Espécie Doc. DM	Acete 0	Data Proces. 04/09/2017	Nosso Número 019 / 00000040006-9
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 1.469,88
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CNPJ: 071.402.318/0001-85 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 SOROCABA - SP					

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



Bradesco | 237-2 |

23792.36611 90000.004003 06001.999603 4 72790000146988

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 11/09/2017
Beneficiário: SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS - CNPJ: 004.825.836/0001-88 R MATO GROSSO 0000371 - VILA AUGUSTA 18040-020 SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6
Data do Doc. 14/08/2017	Nº do documento 00073875	Espécie Doc. DM	Acete 0	Data Proces. 04/09/2017	Nosso Número 019 / 00000040006-9
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 1.469,88
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM RECURSOS Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>311,51</u> "PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CNPJ: 071.402.318/0001-85 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 SOROCABA - SP					

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





SYSTEMFARMA[®] ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA,
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
☎ (15) 3229.9600 ☎ (15) 99845.7146

Boleto de cobrança



Nosso número: 19/00000040006-9
Número documento: 73875

Vencimento: 07/09/2017
Total da fatura: R\$ 1.439,18

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						
Cedente SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento 14/08/2017	Nº Documento 73875	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 11/09/2017		
Uso do Banco	Cip	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.439,18	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$28,78 e Juros de R\$0,48 ao Dia					Vencimento 07/09/2017	
<p>*PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS*</p>					Agência/Código Cedente 2366-3/0019996-6	
					Nosso Número 19/00000040006-9	
					(-) Valor do Documento 1.439,18	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acréscimos						
Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18051-280					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					CNPJ: 71492318000185	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

|237-2|

23792.36611 90000.004003 06001.999603 4 72750000143918

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 07/09/2017	
Cedente SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186					Agência/Código Cedente 2366-3/0019996-6	
Data Documento 14/08/2017	Numero do Documento 73875	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 11/09/2017	Nosso Número 19/00000040006-9	
Uso do Banco 8654	CIP 001	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.439,18	(-) Valor do Documento 1.439,18
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$28,78 e Juros de R\$0,48 ao Dia					(-) Desconto	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	30,70
					(-) Valor Cobrado	1469,88
					Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18051-280	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 311,51

Movimentação	Fonte	Nome do Colaborador	Valor	Nº	Ord
126	gestão	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 119,24	7	
140	Administração	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	R\$ 135,00	1	
139	projeto renovar	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	R\$ 71,04	2	
131	projeto renovar	FABIANA DE CAMPOS VIEIRA	R\$ 124,40	1	C
121	projeto renovar	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 145,37	2	
105	projeto renovar	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA	R\$ 33,39	1	
142	PROJETO RENOVAR	LUANA CRISTINA DALSOGLIO	R\$ 95,10	1	
28	referendo	MARIA CRISTINA DE MOURA CORREA	R\$ 149,91	1	
70	Serviços Gerais	NAIR MARTINS DUARTE	R\$ 23,98	1	
74	referendo	NILSA PEREIRA MAIA	R\$ 27,54	1	B
108	eventos	ODETE DO LAGO	R\$ 55,49	2	
101	administração	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	R\$ 144,78	2	
119	eventos	ROSILENE BARBOSA	R\$ 44,91	1	
120	gestão	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	R\$ 99,55	3	
52	administração	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 149,37	1	
71	eventos	SENHORINHA MAIA MORAES	R\$ 22,11	1	
			Total R\$ 1.439,18		
			Total R\$ 1.439,18		

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 311,51

✓	Administração - c.c. 1010	45319,2070
<	Serviço de Eventos - c.c. 1031	120,51
	Referendo - c.c. 1032	
<	Gestão - c.c. 1033	218,39
<	Referendo - c.c. 1040	177,15
<	Projeto Renovar - c.c. 1060	469,30



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R110844192376012
11/09/2017 08:59:05

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:59:01
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 1.226-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498675088175003560203880565128372130000000000
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 62,95
VALOR COBRADO 62,95

NR. AUTENTICACAO C.00C.9D1.B3E.F5A.A0D

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOLZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 62,95

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

859 - DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGI
 RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 1, JARDIM ANA MARIA
 18065-230 SOROCABA - SP

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

CAIXA	104-0	10498.67508 81750.035602 03888.565128 3 72730000000000			
Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Assinatura: 05/09/2017
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO <small>CNPJ: 00.113.008/0001-95</small>					Agência / Código de Beneficiário: 0356.003.88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650					Conta Beneficiário: 8875081750-7
Data do documento: 03/08/2017	Nº do Documento: 8875081750	Especie DOC: DU	Açúcar: N	Data de processamento: 03/08/2017	Valor: 62,95
Unidade Banco: SAD	Moeda: R\$	Valor escrito:			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A AGOSTO/2017 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APOS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6812/ 3234-4667 C/ ANA PAULA OU MIKE					<input type="checkbox"/> Valor do documento <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras deduções/Retenções <input type="checkbox"/> Valor Total Pago <input type="checkbox"/> Outras Anotações <input type="checkbox"/> Valor Líquido
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTÔNIO APARECIDO FERREZ, 1111 18062-280 PARQUE SANTA ISABEL - SOROCABA - SP					CNPJ: 00.113.008/0001-95

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2472
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 62,95

CAIXA	104-0	10498.67508 81750.035602 03888.565128 3 72730000000000			
Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Assinatura: 05/09/2017
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO <small>CNPJ: 00.113.008/0001-95</small>					Agência / Código de Beneficiário: 0356.003.88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650					Conta Beneficiário: 8875081750-7
Data do documento: 03/08/2017	Nº do Documento: 8875081750	Especie DOC: DU	Açúcar: N	Data de processamento: 03/08/2017	Valor: 62,95
Unidade Banco: SAD	Moeda: R\$	Valor escrito:			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A AGOSTO/2017 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APOS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6812/ 3234-4667 C/ ANA PAULA OU MIKE					<input type="checkbox"/> Valor do documento <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras deduções/Retenções <input type="checkbox"/> Valor Total Pago <input type="checkbox"/> Outras Anotações <input type="checkbox"/> Valor Líquido
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTÔNIO APARECIDO FERREZ, 1111 18062-280 PARQUE SANTA ISABEL - SOROCABA - SP					CNPJ: 00.113.008/0001-95



CAIXA
 Associação Nacional - Fundo de Garantia

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R110844182378021
11/09/2017 09:01:49

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:01:45
019106191 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.225-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2017
NR. DOCUMENTO 292.300.000.033.040
VALOR TOTAL 400.00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS BARBOSA DUARTE
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 33.040-X
NR. DOCUMENTO 19.100.000.081.226
NR. AUTENTICACAO 7.F09.E97.7C1.395.310

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/ SIAS"
Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

R\$ 400,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ) OU INSS
Lar Escola Monteiro Lobato de Senecabá	71.492.318/0001-85

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE municipalização de agosto/2017 A IMPORTÂNCIA DE R\$ (400,00)
quatrocentos reais

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/ SIAS"**

SALÁRIO - BASE	
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)	
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS: <u>210.60841.74.8</u>	
NO CPF: <u>350.222.758-64</u>	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>44.220-514-3</u>	<u>SSP</u>
LOCALIDADE	DATA
<u>Senecabá/SP</u>	<u>05/09/17</u>

ESPECIFICAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Edital nº 16/2017

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	<u>500,00</u>
II. SOMA	R\$	<u>500,00</u>
R\$ <u>400,00</u>		
DESCONTOS		
III. IMP. RENDA FONTE	R\$	<u>-</u>
IV. INSS	R\$	<u>100,00</u>
V.	R\$	<u>100,00</u>
VALOR LÍQUIDO		<u>400,00</u>

ASSINATURA

Mateus Barbosa Duarte

NOME COMPLETO

Mateus Barbosa Duarte



Transferências entre contas correntes BB

A33R011007483688015
01/09/2017 10:13:19

Debitado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

Creditado

Nome MATEUS BARBOSA DUARTE
Agência 2923-8
Conta corrente 33040-X
Valor 400,00
Data 05/09/2017

R\$ 400,00

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura

Pendência número: 571157862

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

[Handwritten signature]

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

FGTS s/ folha de pagamento AGOSTO/2017

O valor de R\$ (1.064,35), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000			881,44
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	133,83		
02 Nair Martins Duarte	91,68		
03 Olicio Aparecido Rocha de Oliveira	246,54		
04 Rodrigo Simão Conceição	135,17		
05 Sandra Cândido da Silva Souza	183,44		
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	90,78		
Salão de Eventos - c.c 1031			912,02
07 Ângelo Augusto Michelin	310,72		
08 Edivanha Lopes dos Reis	92,22		
09 Matias Maia	93,13		
10 Odete do Lago	101,40		
11 Paulo César de Oliveira	129,38		
12 Rosilene Barbosa	93,49		
13 Senhorinha Maia Moraes	91,68		
Ginásio - c.c 1033			201,37
14 Alcindo Gomes de Almeida	108,48		
15 Rosineia Raymundo de Andrade	92,89		
Refeitório - c.c 1040			597,20
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	103,10		
17 Antonio Olindo dos Santos	91,11		
18 Elionai Cristiano Vieira	114,30		
19 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	191,43		
20 Maria Cristina de Moura	97,26		
Projeto Renovar - c.c 1060			1.160,33
21 Elizangela dos Santos Santana		104,74	
22 Erika Ariadne de Almeida Pires		282,48	
23 Giovana Pedroto Tardelli		104,70	
24 Jeniffer Graciano de Moraes		92,98	
25 Leonardo Pereira de Oliveira	95,98		
26 Luana Cristina Dalsoglio		104,70	
27 Ricardo Aparecido Campos		270,17	
28 Wilson Luiz da Costa Camargo		104,58	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1.064,35

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

2.688,01

1.064,35

3.752,36



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R110844182376036
11/09/2017 09:11:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2017 - AUTOGATENDIMENTO - 09.11.48
0191000191 SECUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000037-3 52360179170-4
90780805067-8 14923180001-0
Data do pagamento 06/09/2017
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-88
COMPETENCIA 08/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2017
VALOR DEPOSITO 3.752,36
Valor Total 3.752,36

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB: C.385.A72.12B.DBA.012

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1064,35

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2017 - 08:59:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.904,61	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.752,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.752,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858600000373 523601791704 907608050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2017 - 08:59:47

R\$ 1064,35
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.904,61	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.752,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.752,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858600000373 523601791704 907608050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 08



DATA: 30/08/2017
HORA: 09:59:47
PÁG : 0001

MISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TP - SEPIF 9.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

Nº ARQUIVO: CL0850aDe2y0000-4
INSCRIÇÃO: 71.497.318/0001-85
EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

9º CONTRÔLE: 0010801030000-3

IMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOBOCABA

MP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 839 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ SAT: 0,0

MADOR/OSER:

IRADUORO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111

CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18052-200 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 9430800

VARIAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 839 620 794 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 9430800

ENCLAVADO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	VALOR
Empregados/Avulsos	4.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,56
Contribuintes Individuais MENSA	2.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,56
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Esclavos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Petrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) Retenção Lei 9.711/98	186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	186,42
-) Sel. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) Comensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEFIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSÍVELS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO QPOTONO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/OUVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO PONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.016, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Edital nº 16/2017

R\$ 1064,39

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

DATA: 30/08/2017
HORA: 08:59:47
PÁG: 001/001

1 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

7 - SEFIP 6.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

RESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOMOCABA
CÓD REC: 115
PPAS: 639

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1064,35

	FGTS - R\$
É TRABALHADORES	28
IONERAÇÃO	46.904,61
ÓBITO	3.752,36
MARGOS FGTS	0,00
TRIB SOCIAL	0,00
MARGOS CONTRIB SOC	0,00
TAL A RECOLHER	3.752,36

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/CIAS"

LIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2017
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

5) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 IP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGO	FPAS
EMPRESA	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
LORES: SEGURADOS	71.492.318/0001-85		0,00	2305	639	
E ESCOLA MONTEIRO LORANTO DE SOROCABA	185,42	0,00	0,00	7.046,70	0,00	
7.233,12						

SERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

pag com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1064,95

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO FONTE MUNICIPAL SIAS"

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 TP - SEFIP 8.10 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858600000373 523601791704 967608050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOROCABA
 CNPJ: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 EMP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 EMP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JRM
LCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05	05143	108,48	0,00		
1.355,97	0,00	0,00	108,48			02711	103,10	0,00		
ANGELICA DOWIETE MARI LESSA GERALDELI	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	05	04101	310,72	0,00		
1.286,72	0,00	0,00	103,10			05143	91,11	0,00		
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06894.85-0	07/03/2016	01	05	05143	92,21	0,00		
3.884,10	0,00	0,00	427,25			04110	133,84	0,00		
MTCNIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	02711	114,31	0,00		
1.138,79	0,00	0,00	91,10			05143	104,73	0,00		
DIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01	05	02516	191,42	0,00		
1.152,70	0,00	0,00	92,22			05153	104,70	0,00		
LAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	05	04110	92,97	0,00		
1.672,97	0,00	0,00	150,57			05143	95,97	0,00		
LICNAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	109.48669.34-4	01/02/2013	01	05	04110	104,70	0,00		
1.428,80	0,00	0,00	114,30			02711	282,49	0,00		
MIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	0,00	160.05697.38-3	25/04/2016	01	05	02516	191,42	0,00		
1.309,22	0,00	0,00	104,74			04110	104,70	0,00		
RIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	05	02516	282,49	0,00		
3.531,00	0,00	0,00	389,41			02516	191,42	0,00		
MARIELA FRANCOZI FENIA NOGUEIRA	0,00	127.27616.16-5	23/02/2015	01	05	04110	104,70	0,00		
2.392,76	0,00	0,00	215,35			05153	104,70	0,00		
GIOVANA PEDROSO TARDELI	0,00	131.61115.79-4	04/07/2016	01	05	04110	92,97	0,00		
1.308,80	0,00	0,00	104,70			05153	95,97	0,00		
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	05	04110	92,97	0,00		
1.162,23	0,00	0,00	92,98			05143	95,97	0,00		
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	05	04110	104,70	0,00		
1.199,74	0,00	0,00	95,98			05153	104,70	0,00		
JUANA CRISTINA DALSOGLIO	0,00	165.16252.26-3	12/07/2016	01	05	05132	97,26	0,00		
1.308,76	0,00	0,00	104,70			05132	97,26	0,00		
MARIA CRISTINA DE MOURA	0,00	123.24388.43-1	07/01/2002	01	05	05143	97,26	0,00		
1.215,78	0,00	0,00	97,26							

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

RS 166.635

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PAG: 000270007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 P - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (16/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MOdalIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000373 523601791704 30760805087H 145231800010

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

CBO
 JAM

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 MP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305

ADMISSÃO CAT COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

EMPREGADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS RNT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
MAIOR/OBRA:	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO	DETE DO LAGO
ME TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/07/2012	93,13	05143	0,00
53 SEM 13º SAL	1.164,12	1.164,12	1.164,12	1.164,12	1.164,12	1.164,12	1.164,12	13/02/2013	91,68	05143	0,00
	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	13/09/2012	101,40	05143	0,00
	1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50	10/12/2012	246,55	05143	0,00
	3.081,85	3.081,85	3.081,85	3.081,85	3.081,85	3.081,85	3.081,85	20/08/2010	129,38	05143	0,00
	1.617,26	1.617,26	1.617,26	1.617,26	1.617,26	1.617,26	1.617,26	02/02/2004	270,17	01311	0,00
	3.377,02	3.377,02	3.377,02	3.377,02	3.377,02	3.377,02	3.377,02	04/09/2013	135,17	04110	0,00
	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70	01/09/2014	93,49	05143	0,00
	1.168,68	1.168,68	1.168,68	1.168,68	1.168,68	1.168,68	1.168,68	01/09/2014	92,89	05143	0,00
	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	1.161,19	03/12/2012	183,45	02321	0,00
	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	04/01/2013	91,67	05143	0,00
	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	1.145,97	03/09/2014	90,78	05143	0,00
	1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74	1.134,74	03/11/2014	104,58	05153	0,00
	1.367,27	1.367,27	1.367,27	1.367,27	1.367,27	1.367,27	1.367,27			0,00	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

R\$ 064,95

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACIONAMENTO AOS FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000373 523601791704 90768050876 149231800010

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 0,0

OME TRABALHADOR EN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB JAM
LEIXO LAMBERTE MOLINAR 431,25	0,00	121.37334.59-5 0,00	86,25	13	05	0,00	02628 0,00			
ANTONIO AGUIAR COSTA 615,00	0,00	124.19510.67-0 0,00	123,00	13	05	0,00	05163 0,00			
MARLA REGINA CORRA DOS SANTOS 2.799,45	0,00	125.93415.23-3 0,00	559,89	13	05	0,00	02515 0,00			
MAMY NERES SILVA FORITIAKE 1.875,00	0,00	267.91853.94-6 0,00	375,00	13	05	0,00	07166 0,00			
CLAUDIO DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR 750,00	0,00	122.23267.48-5 0,00	150,00	13	05	0,00	07166 0,00			
JESSICA ISQUERDO 2.652,11	0,00	267.80377.83-8 0,00	530,42	13	05	0,00	02515 0,00			
LEONARDO SERGIO VIEIRA 375,00	0,00	121.32336.33-5 0,00	75,00	13	05	0,00	05143 0,00			
MARCOS VALERIO PIACITELLI MOREIRA JUNIOR 1.650,00	0,00	209.46206.23-0 0,00	330,00	13	05	0,00	07166 0,00			
MATEUS BARBOSA DUARTE 250,00	0,00	210.60841.74-8 0,00	50,00	13	05	0,00	05153 0,00			
PEDRO LUIZ GONCALVES 1.050,00	0,00	128.24365.23-6 0,00	210,00	13	05	0,00	07166 0,00			
RONALDO STANGE 1.851,24	0,00	124.91152.01-2 0,00	0,00	13	05	0,00	05153 0,00			
TITO LIVIO PUBLICI 1.175,00	0,00	103.85348.12-1 0,00	235,00	13	05	0,00	05153 0,00			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 106495

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO FONTE MUNICIPAL SIAS"

DATA: 30/08/2017
 HORA: 09:59:43
 PAG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 P - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRIF CONSTANTE NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858600000373 523601791704 907608050878 149231100010

ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
BIANA DE CAMPOS VIEIRA 79,47	258,79	124.73507.62-9 863,62	22/11/2013	01	05	05	01/08/2017	II	0,00	05153	0,00
ISA PEREIRA NAIJA 501,80	935,55	123.97298.57-2 935,55	08/03/2010	01	05	05	07/08/2017	II	0,00	05143	0,00
DA ALMEIDA CÂNDIDO 0,00	863,43	210.70011.45-4 863,43	08/09/2015	01	05	05	01/08/2017	II	0,00	05153	0,00

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

PRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 MF: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Idital nº 16/2017

"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

RS 1064,35

DETAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.057,77	2.662,60	7.233,12	3.752,36	0,00
62.959,93					

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 - SEFIP 6.40 (22/03/2013) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000373 523601791704 907608050878 149231800010

Nº ARQUIVO: CLR8S0aDe290000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HDJDSHDCJG0000-5
 SIMPLIS: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 P: 08/2017 COD REC: 115 COF GPS: 2305
 UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PRINCIPAL: 9430300
 CNAE: 9430800

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
31	46.904,61	0,00	47.485,68	2.662,60
12	15.474,05	0,00	15.474,05	0,00
41	62.378,66	0,00	62.959,93	2.662,60

ATS:

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1064,35

"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO FONTE MUNICIPAL SIAS"

DATA: 30/08/2017
 HORA: 09:59:47
 PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SP - SEFIP 0.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000373 523601791704 907608050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 N° DE CONTROLE: HbJDBh0CfJG000-5
 N° ARQUIVO: Cvr850aDn2y0000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50
 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 SIMPLES: 1
 RAT: 0,0
 FIAS: 639
 OUTRAS ENT:
 INSCRIÇÃO:
 MAIOR/OSRAI
 BAIRRO: ITANGUA
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800
 GRADUO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 011111
 UF: SP
 CEP: 18052-280

QUALIDADE: *Branco*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

46.904,61
 0,00

28

EMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 EMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2017

DEPÓSITO FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.752,36

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 0064,35

*PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO FONTE MUNICIPAL/SIAS*

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PÁG: 0007/0087

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 - SEFIP 0.40 (22/03/20:2) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: CLr850aDn2f0000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HbJ08h0cFjG0000-5
 OUTRAS ENT: SIMELES:1 RAT: 0,0

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MOWEIRO LOPATO DE SOROCABA
 FPA8: 639
 COD GPS: 2305

BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3221 4970

ADOR/DIR: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP
 CEP: 18052-260

7.233,12

7.046,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDOR:
 186,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PE:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 FÁMILIA:
 MATEMATICA:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
 0,00

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

PERÍODO FINAL:
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

ATENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00
 0

25 ANOS:
 QUANTIDADE:

USE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 0,00 20 ANOS:
 QUANTIDADE:

UNIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 N1:
 0 N2:
 0 N3:
 0 N6:

0 M:
 0 Q1:
 0 Q2:
 0 Q5:

0 L:
 0 P3:
 0 U1:
 0 Z4:

0 K:
 0 P2:
 0 S3:
 0 E3:

0 J:
 0 F1:
 0 S2:
 0 Z2:

0 I4:
 0 O3:
 0 R:
 0 Z3:

0 I3:
 0 O2:
 0 Q6:
 0 Y:

0 L1:
 0 N3:
 0 Q4:
 0 W:

0 I2:
 0 O1:
 0 Q5:
 0 X:

"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SLAS"

Pago com Recursos
 Municipais / SLAS
 Edital nº 16/2017

RS 1069,35

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo clr8s0adn2y00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/08/2017 às 09:01.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D99F04EC.14E84565.8ECF593E.5C13BA1B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: CLR8S0aDn2y00004
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 08/2017

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1064,35

NTABILIDADE

ARA CONFERENCIA DE BASES DO FGTS (RESCISÃO)
SCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

J.: 71.492.318/0001-85

PARECIDO FERRAZ, 1.111, - I.E.:

Data: 29/08/2017
 Mês: 08/2017
 Pág: 1

9 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -> REFEITÓRIO		DEMISSÃO	1º PARC. 13º	F.G.T.S.	2º PARC. 13º	F.G.T.S.	RESCISÃO	F.G.T.S.	SEFIP
FUNCIONÁRIO		07/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,18	292,57	3.657,18
JILSA PEREIRA MAIA									
SUB-TOTAL									

9 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -> PROJETO RENOVAR		DEMISSÃO	1º PARC. 13º	F.G.T.S.	2º PARC. 13º	F.G.T.S.	RESCISÃO	F.G.T.S.	SEFIP
FUNCIONÁRIO		01/08/2017	604,83	48,38	0,00	0,00	2.021,84	161,74	2.021,84
FABIANA DE CAMPOS VIEIRA									
VEDA ALMEIDA CANDIDO		01/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,64	179,57	2.244,64
SUB-TOTAL									
TOTAL GERAL									

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 1064,35
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

tório permite conferir as bases e valores do recolhimento do FGTS, por exemplo:
Ata: O funcionário recebeu a 1ª parcela do 13º salário em 30/11 e no mesmo dia foi demitido.
 Os valores da 1ª parcela ficarão gravados na folha de Adiantamento do 13º Salário, porém a base de FGTS será incorporada a base de FGTS na rescisão, para unificação dos recolhimentos em GRRF ou SEFIP.
 A partir disto, os valores da base e do FGTS da folha de Adiantamento de 13º salário deverão ser desconsiderados, pois já terão sido recolhidos em rescisão.
Ata: O funcionário recebeu a 2ª parcela do 13º salário em 20/12 e após esta data foi demitido.
 Os valores da 2ª parcela ficarão gravados na folha de 13º Salário, porém a base de FGTS será incorporada a base de FGTS na rescisão, para unificação dos recolhimentos em GRRF ou SEFIP.
 A partir disto, os valores da base e do FGTS da folha de 13º salário deverão ser desconsiderados, pois já terão sido recolhidos em rescisão.

FGTS s/ folha de pagamento AGOSTO/2017

O valor de R\$ (1.064,35), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000:			881,44
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	133,83		
02 Nair Martins Duarte	91,68		
03 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	246,54		
04 Rodrigo Simão Conceição	135,17		
05 Sandra Cândida da Silva Souza	183,44		
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	90,78		
Salão de Eventos - c.c 1031:			912,02
07 Ângelo Augusto Michelin	310,72		
08 Edivanha Lopes dos Reis	92,22		
09 Matias Maia	93,13		
10 Odete do Lago	101,40		
11 Paulo César de Oliveira	129,38		
12 Rosilene Barbosa	93,49		
13 Senhorinha Maia Moraes	91,68		
Ginásio - c.c 1033:			201,37
14 Alcindo Gomes de Almeida	108,48		
15 Rosinéia Raymundo de Andrade	92,89		
Refeitório - c.c 1040:			597,20
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	103,10		
17 Antonio Olindo dos Santos	91,11		
18 Elíonal Cristiano Vieira	114,30		
19 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	191,43		
20 Maria Cristina de Moura	97,26		
Projeto Renovar - c.c 1060:			1.160,33
21 Elizângela dos Santos Santana		104,74	
22 Erika Ariadne de Almeida Pires		282,48	
23 Giovana Pedroso Tardeli		104,70	
24 Jeniffer Graciano de Moraes		92,98	
25 Leonardo Pereira de Oliveira	95,98		
26 Luana Cristina Dalsoglio		104,70	
27 Ricardo Aparecido Campos		270,17	
28 Wilson Luiz da Costa Camargo		104,58	
	2.688,01	1.064,35	
		3.752,36	

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

R\$ 1.064,35

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2017 GPP

Nome	Cargo	2016		2017		2017		TOTAL	TOTAL
		DEZ 16	JAN 17	FEV 17	MAR 17	ABR 17	MAY 17		
Elaine Cristina Gregório Fereira	Administrador	R\$ 130,07	R\$ 130,07	R\$ 131,83	R\$ 0,00				
Evangelista Conceição	Administrador	R\$ 152,87	R\$ 152,07	R\$ 150,37	R\$ 0,00				
Neil Marinho Duarte	Administrador	R\$ 91,89	R\$ 91,88	R\$ 91,68	R\$ 0,00				
Olivia Jo. Rocha de Oliveira	Administrador	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 82,91			
Sandra Carolina da Silva Souza	Administrador	R\$ 100,07	R\$ 100,07	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Tristão Carlos Soares de Souza	Administrador	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Suplente		R\$ 1.000,07	R\$ 1.000,07	R\$ 988,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Augusto Augusto Almeida	Saldador	R\$ 427,75	R\$ 427,25	R\$ 420,72	R\$ 0,00	R\$ 110,29			
Edson Lopes Ferraz	Saldador	R\$ 92,22	R\$ 92,22	R\$ 92,22	R\$ 0,00				
Márcia Maia	Saldador	R\$ 92,15	R\$ 92,15	R\$ 92,15	R\$ 0,00				
Orlando Lago	Saldador	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00				R\$ 11,07
Paulo César de Oliveira	Saldador	R\$ 125,18	R\$ 125,18	R\$ 125,18	R\$ 0,00				
Rafael Barbosa	Saldador	R\$ 99,89	R\$ 99,89	R\$ 99,89	R\$ 0,00				
Sandra Maria Moura	Saldador	R\$ 92,08	R\$ 92,08	R\$ 92,08	R\$ 0,00				R\$ 11,07
Alçada		R\$ 1.078,99	R\$ 1.068,81	R\$ 1.012,00	R\$ 0,00	R\$ 105,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alcides Soares de Almeida	Secretário	R\$ 108,28	R\$ 108,28	R\$ 108,28	R\$ 0,00				
Araceli Aparecida de Andrade	Secretário	R\$ 92,89	R\$ 92,89	R\$ 92,89	R\$ 0,00				R\$ 11,07
Arquiteto		R\$ 200,87	R\$ 178,80	R\$ 205,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07
Angélica B. M. Lopes de Azevedo	Perito	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00				
Antônio Otávio dos Santos	Perito	R\$ 92,10	R\$ 92,10	R\$ 92,10	R\$ 0,00				
Carla Cristina Viana	Perito	R\$ 114,30	R\$ 114,30	R\$ 114,30	R\$ 0,00				
Gabriela Francisca Pereira Magalhães	Perito	R\$ 212,25	R\$ 212,25	R\$ 212,25	R\$ 0,00	R\$ 20,51			
Marcelo Antônio de Moura	Perito	R\$ 92,20	R\$ 92,20	R\$ 92,20	R\$ 0,00				R\$ 11,07
Márcia Pereira Maia	Perito	R\$ 114,30	R\$ 114,30	R\$ 114,30	R\$ 0,00				
Área Administrativa		R\$ 278,20	R\$ 278,20	R\$ 278,20	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07
Érika Almeida de Almeida Penn	Projeto Resolva	R\$ 188,41	R\$ 188,41	R\$ 188,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Elisângela dos Santos Santiago	Projeto Resolva	R\$ 204,74	R\$ 204,74	R\$ 204,74	R\$ 0,00				
Fátima de Campos Viana	Projeto Resolva	R\$ 75,45	R\$ 75,45	R\$ 75,45	R\$ 0,00				
Geovana Patrícia Tardelli	Projeto Resolva	R\$ 108,70	R\$ 108,70	R\$ 108,70	R\$ 0,00				
Luiz Carlos de Moura	Projeto Resolva	R\$ 82,84	R\$ 82,84	R\$ 82,84	R\$ 0,00				R\$ 11,07
Luiz Carlos de Moura	Projeto Resolva	R\$ 95,48	R\$ 95,48	R\$ 95,48	R\$ 0,00				
Luciana Albuquerque	Projeto Resolva	R\$ 104,70	R\$ 104,70	R\$ 104,70	R\$ 0,00				
Roberto Aparecido Corrêa	Projeto Resolva	R\$ 174,47	R\$ 174,47	R\$ 174,47	R\$ 0,00	R\$ 19,71			
Vilma Lúcia Costa Carneiro	Projeto Resolva	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 0,00				
Vivian Almeida Cardoso	Projeto Resolva	R\$ 68,07	R\$ 68,07	R\$ 68,07	R\$ 0,00				
Área Saúde		R\$ 1.312,08	R\$ 1.312,08	R\$ 1.312,08	R\$ 0,00	R\$ 102,87	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07
Alcino Sebastião Medeiros	Administração	R\$ 86,25	R\$ 86,25						
Bráulio Sérgio	Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
Ernesto Augusto Costa	Exército	R\$ 107,80	R\$ 107,80			R\$ 0,00			
Marcelo Salério F. M. Júnior	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Thaíza Paulo	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Marcelo Salério F. M. Júnior	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Frederico Luiz Gonçalves	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Luiz Roberto Sérgio Vieira	Exército	R\$ 75,80	R\$ 75,80						
Thaíza Paulo	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Marcelo Salério F. M. Júnior	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Frederico Luiz Gonçalves	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Frederico Luiz Gonçalves	Exército	R\$ 150,80	R\$ 150,80						
Thaíza Paulo	Exército	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
Carla Regina Costa dos Santos	Projeto	R\$ 559,89	R\$ 559,89			R\$ 30,00			
Alcino Sebastião Medeiros	Projeto	R\$ 530,41	R\$ 530,41			R\$ 30,00			
Danielle Vieira Silva Knebelitz	Projeto	R\$ 250,80	R\$ 250,80						
Danielle Vieira Silva Knebelitz	Projeto	R\$ 125,80	R\$ 125,80						
Marcelo Salério F. M. Júnior	Projeto	R\$ 80,80	R\$ 80,80						
CONTINGENTE		R\$ 1.714,34	R\$ 1.714,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREGADOS		R\$ 4.908,34	R\$ 4.891,70	R\$ 4.912,54	R\$ 0,00	R\$ 405,88	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07
DEBÍTO FUNDADO		R\$ 188,42							
TOTAL DE PAGAMENTO		R\$ 7.095,10	R\$ 7.016,30	R\$ 7.114,30	R\$ 0,00	R\$ 405,88	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07

Nome	RG	PGTR	PIR	IR
Administrador	R\$ 1.116,72	R\$ 98,44	R\$ -	R\$ 40,91
Suplente	R\$ 1.000,00	R\$ 92,00	R\$ -	R\$ 10,00
Exército	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 10,00
Perito	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 10,00
Projeto Resolva	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 10,00
TOTAL	R\$ 7.040,78	R\$ 1.750,84	R\$ -	R\$ 80,91

X

“PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/ SIAS”

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1064,35

INSS s/ folha de pagamento AGOSTO/2017

O valor de R\$ (2.380,82), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000			1.030,47
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 150,57		
02 Nair Martins Duarte	R\$ 91,68		
03 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 339,00		
04 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 152,07		
05 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 206,37		
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 90,78		
Sala de Eventos - c.c 1031			R\$ 1.028,55
07 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 427,25		
08 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 92,22		
09 Matias Maia	R\$ 93,13		
10 Odete do Lago	R\$ 101,40		
11 Paulo César de Oliveira	R\$ 129,38		
12 Rosilene Barbosa	R\$ 93,49		
13 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 91,68		
Ginásio - c.c 1033			R\$ 201,37
14 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 108,48		
15 Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 92,89		
Refeitório - c.c 1040			R\$ 736,09
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	R\$ 103,10		
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 91,10		
18 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,30		
19 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 215,35		
20 Maria Cristina de Moura	R\$ 97,26		
21 Nilsa Pereira Maia	R\$ 114,98		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 1.512,08
22 Elizangela dos Santos Santana		R\$ 104,74	
23 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 388,41	
24 Fabiana de Campos Vieira	R\$ 75,45		
25 Giovana Pedrosa Tardelli		R\$ 104,70	
26 Jeniffer Graçiano de Moraes		R\$ 92,98	
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 95,98		
28 Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 104,70	
29 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 371,47	
30 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 104,58	
31 Yeda Almeida Cândido	R\$ 69,07		
Prestadores de Serviços			R\$ 2.724,56
Alexio Lamberte Molinar	R\$ 86,25		
Antonio Aguiar Costa	R\$ 123,00		
Carla Regina Corrâ dos Santos		R\$ 559,89	
Dany Neres Silva Koriatiake	R\$ 375,00		
Flávio de Oliveira ramos Junior	R\$ 150,00		
Jéssica Isquendo		R\$ 530,42	
Leonardo Sergio Vieira	R\$ 75,00		
Marcos Valério P. M. Junior	R\$ 330,00		
Matheus Barbosa Duarte		R\$ 50,00	
Pedro Luiz Gonçalves	R\$ 210,00		
Tito Livio Pulici	R\$ 235,00		
Salário família			-R\$ 155,35
Dedução salário família/maternidade	-155,35	-31,07	
	R\$ 4.665,88	R\$ 2.380,82	
		R\$ -7.046,70	

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 2.380,82

✓	Administração - c.c 1000	1116,72
✓	Sala de Eventos - c.c 1031	2089,41
	Ginásio - c.c 1033	
✓	Refeitório - c.c 1040	170,30
✓	Refeitório - c.c 1040	673,45
✓	Projeto Renovar - c.c 1060	2996,32



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D210800057238017
21/09/2017 08:19:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	7.046,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.046,70

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: A.743.1C2.28F.258.460

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	7.046,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.046,70

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: A.743.1C2.28F.258.460

***** VIA CONTRIBUINTE *****

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 2380,52

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	7.046,70
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.046,70
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/05/2017		

**"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

**Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017**

R\$ 2390,82

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	7.046,70
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.046,70
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/09/2017		

Comp 08
Folha GPS

2390,82
Empres

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TÉRMO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858600000373 523601791704 907608050878 149231800010

DOR/ORBRA:	TRABALHADOR	SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	EAF: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO	JMM
	WDO GOMES DE ALMEIDA		0,00	123.40216.98-4		05/11/2014	01	05						05143	0,00
	1.355,97		0,00	0,00		108,48								02711	108,48
	LILICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI		0,00	126.22606.23-2		03/08/2009	01	05						04101	103,10
	1.288,72		0,00	0,00		103,10								05143	310,72
	ELIO AUGUSTO MICHELIN		0,00	132.06844.85-0		07/03/2016	01	05						05143	91,11
	3.884,10		0,00	0,00		427,25								05143	92,21
	MIO OLINDO DOS SANTOS		0,00	120.64831.95-0		02/01/2014	01	05						04110	133,84
	1.138,79		0,00	0,00		91,10								02711	114,31
	JANEA LOPES FERRAS		0,00	212.01816.67-1		18/09/2013	01	05						05153	104,73
	1.152,70		0,00	0,00		92,22								02237	282,49
	INE CRISTINA CREPALDI FERREIRA		0,00	126.24300.26-2		04/07/2016	01	05						05153	191,42
	1.672,97		0,00	0,00		150,57								04110	104,70
	MARI CRISTIANO VIEIRA		0,00	108.48669.34-4		01/02/2013	01	05						02516	92,97
	1.428,80		0,00	0,00		114,30								05143	95,97
	ZANGELA DOS SANTOS SANTANA		0,00	160.05697.38-3		25/04/2016	01	05						05153	104,70
	1.309,22		0,00	0,00		104,74								02237	282,49
	KA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		0,00	124.88480.66-7		17/03/2016	01	05						05153	191,42
	3.531,00		0,00	0,00		388,41								04110	104,70
	RIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA		0,00	127.27616.16-5		23/02/2015	01	05						05143	92,97
	2.392,76		0,00	0,00		215,35								05153	95,97
	VANA PEDROSO TARDELI		0,00	151.61715.79-4		04/07/2016	01	05						04110	104,70
	1.308,80		0,00	0,00		104,70								05143	92,97
	IFFER GRACIANO DE MORAES		0,00	210.73683.96-8		01/09/2014	01	05						05143	95,97
	1.162,23		0,00	0,00		92,98								05153	104,70
	MARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		0,00	129.91965.22-0		07/01/2010	01	05						05153	95,97
	1.199,74		0,00	0,00		95,98								05153	104,70
	MIA CRISTINA DALSOGLIO		0,00	165.16252.26-3		12/07/2016	01	05						05132	97,27
	1.308,76		0,00	0,00		104,70								05132	97,27
	MIA CRISTINA DE MOURA		0,00	123.24388.43-1		07/01/2002	01	05						05132	97,27
	1.215,78		0,00	0,00		97,26								05132	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 2380,82

DATA: 30/09/2017
 HORA: 08:59:47
 PÁG.: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SISTEMA DE CONTABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - SIAF
 TABELAS 16.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858600000373 523601791704 907608050878 149231800010

TRABALHADOR SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTACÃO	CBO
DOR/OSRA:											JRM
AS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00			02/07/2012	01	05			05143
1.164,12						93,13				93,13	0,00
MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00			13/02/2013	01	05			05143
1.145,97						91,68				91,68	0,00
E DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00			13/09/2012	01	05			05143
1.267,50						101,40				101,40	0,00
IO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	0,00			10/12/2012	01	05			09101
3.081,85						339,00				246,55	0,00
JO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	0,00			20/08/2010	01	05			05143
1.617,26						129,38				129,38	0,00
GRDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	0,00			02/02/2004	01	05			01311
3.377,02						371,47				270,17	0,00
ALCO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	0,00			04/09/2013	01	05			04310
1.689,70						152,07				135,17	0,00
ILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	0,00			01/09/2014	01	05			05143
1.168,60						91,49				93,49	0,00
INEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	0,00	165.35458.48-3	0,00			01/09/2014	01	05			05143
1.161,19						92,89				92,89	0,00
DRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00			03/12/2012	01	05			02521
2.293,00						206,37				183,45	0,00
HORINIA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	0,00			04/01/2013	01	05			05143
1.145,97						91,68				91,67	0,00
ESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80408.06-6	0,00			03/09/2014	01	05			05143
1.134,74						90,78				90,78	0,00
SON LUIZ DA COSTA CAMARGO	0,00	209.46204.04-1	0,00			03/11/2014	01	05			05153
1.367,27						104,58				104,58	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 2380,82

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

DATA: 30/08/2017
 HORA: 08:59:47
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

LIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP 6.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000373 523601791704 907608050878 149231800010

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

18/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 3/OBRA: ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO

RABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
 M 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

RABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
M 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI					JM
LAMBERTE MOLINAR	0,00	121.37334.59-5	86,25	13	05	0,00	02628
431,25	0,00	0,00					0,00
O AGUIAR CDSTA	0,00	124.73510.67-0	123,00	13	05	0,00	05163
615,00	0,00	0,00					0,00
REGINA CORRA DOS SANTOS	0,00	125.93415.23-3	559,89	13	05	0,00	02515
2.799,45	0,00	0,00					0,00
IERES SILVA KORITIAKE	0,00	267.91853.94-6	375,00	13	05	0,00	07166
1.875,00	0,00	0,00					0,00
DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	0,00	122.23267.48-5	150,00	13	05	0,00	07166
750,00	0,00	0,00					0,00
JA ISQUERDO	0,00	267.80377.03-8	530,42	13	05	0,00	02515
2.652,11	0,00	0,00					0,00
DO SENGIO VIEIRA	0,00	121.32536.33-5	75,00	13	05	0,00	05143
375,00	0,00	0,00					0,00
S VALERIO PIACITELLI MOREIRA JUNIOR	0,00	209.46206.23-0	330,00	13	05	0,00	07166
1.650,00	0,00	0,00					0,00
S BARBOSA DUARTE	0,00	210.60841.74-8	50,00	13	05	0,00	05153
250,00	0,00	0,00					0,00
LUIZ GONCALVES	0,00	128.24365.23-6	210,00	13	05	0,00	07166
1.050,00	0,00	0,00					0,00
DO STANGE	0,00	124.91152.01-2	0,00	13	05	0,00	05153
1.851,24	0,00	0,00					0,00
LIVIO PUBLICI	0,00	103.85748.12-1	235,00	13	05	0,00	05153
1.175,00	0,00	0,00					0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 "PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

R\$ 2380,52

IRRF s/ folha de pagamento AGOSTO/2017

O valor de R\$ 382,58, corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na seguinte forma transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				62,91
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02	Nair Martins Duarte			
03	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	62,91	
04	Rodrigo Simão Conceição			
05	Sandra Cândido da Silva Souza			
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 135,29
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$	135,29	
08	Edivaniha Lopes dos Reis			
09	Matias Maia			
10	Odete do Lago			
11	Paulo Cesar de Oliveira			
12	Rosilene Barbosa			
13	Senhorinha Maia Moraes			
Ginásio - c.c 1033				R\$ -
14	Alcindo Gomes de Almeida			
15	Rosinéia Raymundo de Andrade			
Refeitório - c.c 1040				R\$ 20,51
16	Ângelica Donizete Mori Lessa Giraldeff			
17	Antonio Olindo dos Santos			
18	Elionai Cristiano Vieira			
19	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$	20,51	
20	Maria Cristina de Moura			
21	Nilsa Pereira Maia			
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 163,87
22	Elizângela dos Santos Santana			
23	Erika Ariadne de Almeida Pres	R\$	88,15	
24	Fabiana de Campos Vieira			
25	Gisela Pedrinho Farfali			
26	Jeffery Graziano de Moraes			
27	Leonardo Pereira de Oliveira			
28	Luciana Cristina Borsoglio			
29	Ricardo Aparecido Campos	R\$	75,72	
30	Wilson Lino da Costa Camargo			
31	Yeda Almeida Cândido			
Prestadores de Serviços				R\$ -
	Aleixo Lamberte Molinar			
	Antonio Aguiar Costa			
	Carla Regina Corrê dos Santos			
	Dany Neres Silva Koniatlaka			
	Flávio de Oliveira ramos Junior			
	Jéssica Isquendo			
	Leonardo Sergio Vieira			
	Marcos Valério P. M. Junior			
	Matheus Barbosa Duarte			
	Pedro Luiz Gonçalves			
	Tito Livio Pulici			

R\$ 218,71 R\$ 163,87
R\$ 382,58

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
 R\$ 163,87

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D210800057238019
21/09/2017 08:20:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARP/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOBOCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017
PERIODO DE APURACAO 31/08/2017
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-89
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 382,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 382,58

AUTENTICACAO SISBB: 5.6A3.D1C.F5E.111.029
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 092001

"PAGO COM RECURSOS DO
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 163,07

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 (015)3221-4970

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO/RESCISÃO COMPLEMENTAR,FOLHA COMPLEMENTAR,13o SALARIO,FERIAS,ADIANTAMENTO,PLR,

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
07 VALOR PRINCIPAL	382,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	382,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$

163,87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 (015)3221-4970

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO/RESCISÃO COMPLEMENTAR,FOLHA COMPLEMENTAR,13o SALARIO,FERIAS,ADIANTAMENTO,PLR,

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
07 VALOR PRINCIPAL	382,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	382,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR Folha 08



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B160924243556011
16/10/2017 09:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 29 / 09 / 2017 até 04 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,20 C
29/09/2017		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	405.627	4.161,00 C	
29/09/2017		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	405.628	14.583,50 C	
29/09/2017		0000	00000	348 BB RF CP Automatico	5	18.745,70 D	0,00 C
04/10/2017		0191	99015	470 Transferência on line 04/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	15.710,48 D	
04/10/2017		0191	99015	470 Transferência on line 04/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	3.034,02 D	
04/10/2017		0000	00000	856 BB RF CP Automatico	5	18.744,50 C	
04/10/2017		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 16/10/2017 R\$ 39,56. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336050922288421012
05/10/2017 09:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 17 / 08 / 2017 até 14 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. Emissão	Qt. Movimento	Ag. Origem	Lide	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2017	8962	19268	911	Depósito bloquead, 1d off	89.621.926.800.399	1.409,00 *	
17/08/2017	2857	99028	870	Transferência on line 17/08 2857 31900-7 SOC PRODUTORA	662.857.000.031.900	1.250,00 C	
17/08/2017	0000	14020	524	Cobrança	112.291.000.001.260	12.842,54 C	
17/08/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.701	216,50 D	
17/08/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.702	191,00 D	
17/08/2017	0000	13105	375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	81.703	645,16 D	
17/08/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.704	808,20 D	
17/08/2017	0000	00000	345	BB RF CP Automatico	5	12.731,68 D	
17/08/2017	0000	10848	831	Desbloqueio de depósito	1.470.450.766	500,00 C	0,00 C
18/08/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	25.467	17.384,00 D	
18/08/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.801	294,95 D	
18/08/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.802	240,00 D	
18/08/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.803	490,11 D	
18/08/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.804	519,10 D	
18/08/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.805	816,64 D	
18/08/2017	0000	13105	106	INSS Arrecadação GPS- Ident : 71492318000185 - 07/2017	81.806	7.401,65 D	
18/08/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident : 5159478000182 - 07/2017	81.807	1.550,00 D	
18/08/2017	0000	13105	375	Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0586	81.808	42,65 D	
18/08/2017	0000	13105	375	Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0552	81.809	697,50 D	
18/08/2017	0000	13105	375	Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	81.810	150,00 D	
18/08/2017	0000	13105	375	Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	81.811	564,46 D	
18/08/2017	0000	13113	179	Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.437.611	94,50 D	
18/08/2017	0000	00000	855	BB RF CP Automatico	5	28.936,97 C	
18/08/2017	0000	10848	631	Desbloqueio de depósito	89.621.926.800.399	1.409,00 C	0,00 C
21/08/2017	0199	12197	910	Dep Cheque BB Liquidado	1.991.219.700.437	6.000,00 C	
21/08/2017	0000	14175	823	DOC Crédito em Conta 104 0356 71493332000101 SIND TRAB NAS	54.427	3.000,00 C	
21/08/2017	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913606000185 SOROCABA REFRE	6.853.801	16.273,18 C	
21/08/2017	8395	14821	103	Cheque Pago Outra Agência	853.838	300,00 D	
21/08/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.101	78,78 D	

			104 2757 002733214000100 CESTE CENTER			
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.103	2.500,00 D	
21/08/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	104 2757 002733214000100 CESTE CENTER	82.104	291,18 D	
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.105	292,36 D	
21/08/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	033-0662 79479421867 TITO LIVIO FULCJI	82.106	400,00 D	
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO DO BRASIL	82.107	314,31 D	
21/08/2017	0000	13105 108 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.108	991,75 D	
21/08/2017	0000	13105 375 Impostos	PREFEITURA MUN SOROCABA	82.109	1.411,84 D	
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.110	178,90 D	
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO BRADESCO S.A.	82.111	3.873,94 D	
21/08/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa referente a 21/08/2017	872.330.902.231.757	229,00 D	
21/08/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	10.726,38 D	3.000,00 C
22/08/2017	8395	17835 911 Depósito bloqued fd ubl		1.470.450.758	1.125,00 *	
22/08/2017	0000	14020 624 Cobrança		112.341.000.001.254	1.700,00 C	
22/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.201	338,30 D	
22/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO BRADESCO S.A.	82.202	868,59 D	
22/08/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	3.703,11 D	0,00 C
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.301	132,80 D	
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.302	77,70 D	
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.303	1.137,60 D	
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.304	443,30 D	
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.305	237,40 D	
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO BRADESCO S.A.	82.306	627,76 D	
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.307	2.694,30 D	
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.308	896,10 D	
23/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	5.118,96 C	
23/08/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito		1.470.450.758	1.125,00 C	0,00 C
24/08/2017	0000	14175 676 TED-Crédito em Conta	237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	5.575.804	665,00 C	
24/08/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	665,00 D	0,00 C
25/08/2017	0191	99015 470 Transferência on line	25/08 2923 33040-X MATEUS BARBOSA	552.923.000.033.040	200,00 D	
25/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.501	980,00 D	
25/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.502	330,63 D	
25/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	ITAU UNIBANCO S.A.	82.503	426,00 D	
25/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	BANCO DO BRASIL	82.504	356,00 D	
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	18/08 2414 1203-3 COM DE TINTAS	241.400.000.001.203	425,00 D	
25/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	2.717,63 C	0,00 C
28/08/2017	0000	14020 624 Cobrança		112.401.000.000.704	4.100,00 C	

			BANCO BRADESCO S.A					
26/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.802	433,31 D			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.803	80,00 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.804	286,14 D			
			BANCO BRADESCO S.A					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.805	475,00 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.806	306,00 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.807	26,89 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
28/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.808	648,34 D			
			PREFEITURA MUN SOROCABA					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.809	142,50 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.810	274,61 D			
			BANCO BRADESCO S.A					
28/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.811	429,02 D			
			BANCO BRADESCO S.A.					
28/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DDC	82.812	200,00 D			
			033.0062.794.79421887 TITO LIVIO PULICI					
28/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	89,04 D	0,00 C		
29/08/2017	6511	99015	870 Transferência on line	556.511.003.026.072	680,00 C			
			29/08 6511 26072-X LOJA MACONICA					
29/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.901	121,14 D			
			BANCO BRADESCO S.A					
29/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	558,86 D	0,00 C		
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	569,12 D			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.002	151,76 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.003	180,00 D			
			BANCO BRADESCO S.A.					
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.004	119,20 D			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.005	150,00 D			
			BANCO BRADESCO S.A.					
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.006	244,00 D			
			BANCO BRADESCO S.A.					
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.007	11.752,50 D			
			BANCO DO BRASIL					
30/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.008	6.788,18 D			
			ITAU UNIBANCO S.A					
30/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	19.934,76 C	0,00 C		
31/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.431.060.000.576	7.189,43 C			
31/08/2017	0000	13105	375 Impostos	83.101	642,71 D			
			PREFEITURA MUN SOROCABA					
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.102	446,71 D			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.103	1.375,00 D			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.104	86,50 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.105	890,29 D			
			BANCO BRADESCO S.A.					
31/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.768,22 D	0,00 C		
01/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.213	1.630,71 D			
01/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.101	600,00 D			
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
01/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.102	808,20 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
01/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.103	236,56 D			
			BANCO BRADESCO S.A					

01/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.104	180,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.105	2.439,83 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
01/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.106	360,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.107	395,60 D	
		PMS/FMT URBES			
01/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.108	402,70 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
01/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.109	409,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
01/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.110	386,40 D	
		PMS/FMT URBES			
01/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7.850,00 C	0,00 C
04/08/2017	0191	89815 870 Transferência on line	550.191.000.071.875	3.744,96 C	
		04/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
04/09/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.636,785	6.000,00 C	
		341 1529 7163912000123 EMC WECK F FI			
04/09/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.401	120,00 D	
		030 0662 79479421987 TITO LIVIO PULICI			
04/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.402	981,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	8.642,91 D	0,00 C
05/09/2017	8305	11555 830 Depósito Online	83.951.155.500.301	20,00 C	
05/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.266	20.202,00 D	
05/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.501	62,95 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2017	0000	13105 139 Pagamento de Título	90.502	721,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.503	1.851,24 D	
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
05/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.504	328,07 D	
		CLARO SP DDD 12 A 19			
05/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.033.040	400,00 D	
		01/09 2923 33040-X MATEUS BARBOSA			
05/09/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.079.910	42,00 D	
05/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Selar Cred Conta	842.480.900.093.210	66,50 D	
		Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	23.654,66 C	0,00 C
06/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.601	125,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.602	65,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.603	233,96 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.604	111,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.605	50,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2017	0000	13105 375 Impostos	90.606	3.752,36 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.491.100.018.698	5,30 D	
06/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	4.343,37 C	0,00 C
08/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.801	25,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.802	433,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.803	290,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.804	66,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
08/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.805	378,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.806	90,00 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.807	157,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.808	248,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.809	1.189,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
08/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.810	240,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
08/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	90.811	100,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	3.219,00 C	0,00 C
11/09/2017	8337	12919 830	Depósito Online	83.371.291.900.529	5.000,00 C	
11/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.101	546,75 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.102	401,57 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.103	1.585,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/09/2017	0000	13105 375	Impostos	91.104	886,14 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.105	80,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.106	1.459,88 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/09/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.541.300.013.570	12,20 D	45,06 C
12/09/2017	8395	11555 911	Depósito bloquead. 1d ut	83.951.155.500.332	5.000,00 *	
12/09/2017	1510	99026 870	Transferência on line	661.510.000.114.819	7.500,00 C	
			12/09 1516 114819-2 CAPUA EVENTOS			
12/09/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.711.636	685,00 C	
			237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE			
12/09/2017	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	7.253.743	13.000,00 C	
			341 0076 4539961000159 UNIMED SOROCAB			
12/09/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.001.338	9.000,00 C	
12/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.201	170,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.202	324,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/09/2017	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	29.715,06 D	0,00 C
13/09/2017	0191	99016 870	Transferência on line	550.191.000.071.875	12.408,91 C	
			13/09 0191 71576-0 LAR ESCOLA MON			
13/09/2017	0000	13040 345	BB Renda Fixa CP 50 ml	1.200.044	42.500,00 D	
13/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.301	373,63 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.302	189,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.303	13,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.304	80,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
13/09/2017	0000	13020 124	Debito Serviço Cobrança	812.561.000.020.409	10,80 D	
13/09/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	25.664,52 C	
13/09/2017	0000	10846 631	Dest bloqueio de depósito	83.951.155.500.332	5.000,00 C	0,00 C
14/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.401	219,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.402	450,58 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	91.403	1.081,40 D	
			SAAE SOROCABA			
14/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.404	1.375,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.405	1.440,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.406	598,88 D	
			BANCO SANTANDER S.A.			

14/09/2017	0000	13135 109	Pagamento de Título	91.407	250,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automático	5	3.412,16 C	
14/09/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G111559402730010
11/10/2017 16:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 15/09/2017 até 20/09/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2017		8395	17408	811 Depósito Bloqueado.fid.gar	1.470.450.741	760,00 *	
15/09/2017		1510	99026	870 Transferência on line 15/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS	661.510.000.114.819	15.000,00 C	
15/09/2017		1510	99026	870 Transferência on line 15/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS	661.510.000.114.819	5.000,00 C	
15/09/2017		0000	14020	924 Cobrança	112.581.000.001.264	36.443,44 C	
15/09/2017		0191	99015	470 Transferência on line 15/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	42,00 D	
15/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.096	1.516,61 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.501	250,00 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.502	249,16 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITALI UNIBANCO S.A.	91.503	240,00 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.504	387,60 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.505	520,00 D	
15/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.506	97,73 D	
15/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91.507	120,23 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.508	180,00 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.509	143,33 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.510	160,00 D	
15/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Saque Créd Conta Tarifa referente a 15/09/2017	832.580.901.795.096	3,50 D	
15/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.841	2.500,00 D	
15/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.842	2.000,00 D	
15/09/2017		0000	00000	345 BB RF- CP Automático	5	48.031,26 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1974 3459287000100 ALFA EVENTOS L	8.752.834	12.000,00 C	
18/09/2017		8395	15439	103 Cheque Pago Outra Agência	853.839	300,00 D	
18/09/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa CP-50 mil	1.200.044	29.000,00 D	
18/09/2017		0000	13105	466 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITULO LANC DE 15/09	91.801	360,00 D	

18/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.803	218,14 D	
18/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.804	542,87 D	
18/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.805	872,53 D	
18/09/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	91.806	645,18 D	
18/09/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	11.180,45 C	
18/09/2017	0000	10846	831 Desbrotinho de depósito	1.470.450.741	760,00 C	0,00 C
19/09/2017	4841	99030	811 Depósito bloquead 1d 988	1.524.298.807	1.290,00 C	
19/09/2017	0000	14134	812 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	972.469	81,60 C	
19/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.901	298,00 D	
19/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.902	904,92 D	
19/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.903	338,30 D	
19/09/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.499,62 C	0,00 C
20/09/2017	0199	18119	910 Dep Chequear BB Liquidade	1.991.811.900.273	8.000,00 C	
20/09/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0356 71493332000101 SIND TRAB NAS	10.769	3.000,00 C	
20/09/2017	0000	14175	970 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	5.832.048	15.938,10 C	
20/09/2017	0000	14020	824 Cobrança	112.631.000.001.241	12.851,40 C	
20/09/2017	8395	15473	101 Chequear Pago Outros Agênias	853.840	600,00 D	
20/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.058	17.756,00 D	
20/09/2017	0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5159478000182 - 08/2017	92.001	1.650,00 D	
20/09/2017	0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 08/2017	92.002	7.046,70 D	
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	92.003	382,58 D	
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0588	92.004	27,28 D	
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	92.005	13,00 D	
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952	92.006	80,46 D	
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	92.007	150,00 D	
20/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952	92.008	697,50 D	
20/09/2017	0000	13105	363 Pagm conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.009	2.438,53 D	
20/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.010	3.497,91 D	
20/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.011	620,80 D	
20/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.012	433,88 D	
20/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.013	500,00 D	

08/2017

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUN SOROCABA

20/09/2017	0000	13113	170 Tar Itaj Saldo Cred Conta Tarifa referente a 20/09/2017	882.631.000.013.433	94,50 D	
20/09/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/09/2017	882.631.000.432.046	229,00 D	
20/09/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.524.298.807	1.290,00 C	
20/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.005,97 C

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRÁ CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050922288421015
05/10/2017 09:38:27

contas cadastradas SIA S

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

ISB RF Simples - CNPJ/ISB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.287,70			6.015,874988		
02/08/2017	RESGATE	2,85			2,351356	1,212066489	6.013,523632
	Aplicação 30/05/2017	2,85			2,351356		
07/08/2017	RESGATE	48,00	0,15		39,683418	1,213047462	5.973,830214
	Aplicação 30/05/2017	48,00	0,15		39,693418		
10/08/2017	RESGATE	7.016,89	24,13		5.799,709685	1,214029733	174,120529
	Aplicação 30/05/2017	7.016,89	24,13		5.799,709685		
31/08/2017	SALDO ATUAL	212,25			174,120529		174,120529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.287,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.067,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,71
SALDO ATUAL *	212,25

Valor da Cota

31/07/2017	1,211412263
31/08/2017	1,218954618

Rentabilidade

No mês	0,6226
No ano	5,9820
Últimos 12 meses	9,9413

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A390160822076234059
18/10/2017 08:54:24

Cliente

Agência 0962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	6.423,71			5.244,292688		
03/10/2017	RESGATE	2,85	0,01		2.333193	1.225473063	5.241,85895
	Aplicação 30/05/2017	2,85	0,01		2.333193		
10/10/2017	APLICAÇÃO	2.986,02			2.433,781622	1.228905478	7.675,740517
16/10/2017	SALDO ATUAL	9.424,03			7.675,740517		7.675,740517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.423,71
APLICAÇÕES (+)	2.986,02
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	9.424,03
Disponível p/ Resg =	9.424,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	7,09
IR complementar =	0,88
IOF estimado =	1,67
Aplicações do dia =	1.741,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2017	100.114.358	17.192,76	14.381,011231	129,928014
14/09/2017	100.114.536	6.245,50	5.112,032881	5.112,032881
10/10/2017	100.083.027	2.986,02	2.433,781622	2.433,781622

Valor da Cota

29/09/2017	1,224896322
16/10/2017	1,227767791

Rentabilidade

No mês	0,2344
No ano	6,7483
Últimos 12 meses	9,2501

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/10/2017 - Cota: 1.227767791

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 0962-0
 Conta corrente 40708-6 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01/10/2017 até 16/10/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/10/2017	872.780.800.160.254	2,00 D	
03/10/2017		0000	00500	948 Fundo BB RF Simples	1.100	2,00 C	0,00 C
04/10/2017		0191	99015	870 Transferência on line 04/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MCN	550.191.000.071.875	3034,02 D	3.034,02 C
05/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/10/2017	882.781.200.343.444	48,00 D	2.986,02 C
10/10/2017		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	2.986,02 D	0,00 C
11/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida 11/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MCN	550.191.000.001.226	1.741,48 C	1.741,48 C
15/10/2017		6962	06962	130 Aplicação Fundo BB	85.407	1.741,48 D	
16/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
20/10/2017	TRANSFEREN	102.002 R\$	1.420,92 D
20/10/2017	TRANSFEREN	102.003 R\$	734,29 D
20/10/2017	TRANSFEREN	102.001 R\$	178,72 D
20/10/2017	TRANSFEREN	102.004 R\$	4.310,00 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Débito de Juros

ICF

Data de Débito de ICF

11.150,68 C

15.100,08 C

0,00

31/10/2017

0,00

01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples

9.424,00

Transação efetuada com sucesso por JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71492318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2017 a 05/11/2017

Certificação Número: 2017100701524457871703

Informação obtida em 16/10/2017, às 11:37:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:43:51 do dia 06/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2017.

Código de controle da certidão: **85B5.5454.1EC2.8ECD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 16989127

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/10/2017 11:39:31

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº. 096.018/17-72

PROCESSO Nº. 2017/010856-7

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuente: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.491.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade Principal: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIRETOS
SQ.

Atividade Secundária: 9493-6/00-00 / 9499-5/00-00

Data Abertura: 20/11/2002

Processo Abertura: 2002/021755-0

Situação do Cadastro: Ativa

Regime de Pagamento do ISS:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 13:26:41 h, do dia 24/08/2017.

Válida até 22/11/2017.

Código de autenticidade: F103FC6431DFD76F

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de Tributos Mobiliários

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 101.743.17-89

PROCESSO Nº: 2017/010856-7

Inscrição Municipal: 126.047

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF Proprietário: 71.492.310/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 111
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal ativo até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

É o presente certidão com vencimentos a partir de 01/01/2017 conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Encerramento	Imp. Fato. a Verificar	Dívidas Vencidas
IMPOSTO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO	2017	29/11/2017	1	00000000

Certidão emitida às 09:09:52 h, do dia 03/10/2017.

Válida até 31/10/2017.

Código de autenticidade: 472395E74E93EA2E

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize a seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Seus, ou qualquer outra pessoa, não poderá inválidar este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO N.º 100.743/17-89

PROCESSO N.º 2017/010856-7

Inscrição Municipal: 126.047

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA SP - CEP: 18.051-280

Atividade: 943000000 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CÍVIL/ÍRICO, para os devidos fins e cetera, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal a partir da presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados no cadastro criado

Existência débitos com Contribuinte(s) Titular(es) conforme consulta abaixo:

Débito	Exercício	Encargos	Valor Dueiro	Próximo Contribuinte
10 - ANEXO I (LDB) - Tabela de 2000 (LDB) - 2000	2017	25.000,00	0	2010-1000

Certidão emitida às 09:09:52 h, do dia 03/10/2017.

Válida até 31/10/2017.

Código de autenticação: 472395F74E93EA2E

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 101.780/17-23

PROCESSO Nº: 2017/022512-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF / CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CPF TERCIA, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes;

O Cadastro Fical (pessoa física) devedor abaixo discriminado(a), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 111 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código;

Tributo	Exercício	Encargamento	Situação
ITR - ITR - Contribuição	2017	04/10/17	Pagando

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - BARRIO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL - SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Existem débitos com vencimentos (juros) e/ou com juros em atraso:

Tributo	Exercício	Encargamento	Qtd. Fins. em Atraso	Valor em Atraso
ITR - ITR - Contribuição	2017	04/10/17	0	0,00

Certidão gerada às 10:51:57 h, do dia 03/10/2017.

Valida até 26/10/2017.

Código de autenticidade: **1B0E1530AA1D8C60**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 127998300/2017

Expedição: 27/04/2017, às 09:09:51

Validade: 23/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 05 de Setembro de 2017

Prezados Senhores

Ref.: 2017 JULHO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Enviamos em arquivo digital relatório de atividades do mês de JULHO aprovado pela SIAS – Repasse - Municipal.

Para tanto, solicitamos a gentileza de protocolar o recebimento na cópia do presente.

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Divisão de Convênios

11/09/2017 10:00:00 AM - 09/21/2017 10:00:00 AM - 09/21/2017 10:00:00 AM - 09/21/2017 10:00:00 AM



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Mês/Ano: Agosto 2017

VAGAS CONVENIADAS	108
EXECUTADAS	74
PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA NO MÊS DE REFERÊNCIA	78

(Some-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtraia-se as que saíram durante o mês)

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA (/ /)	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO (/ /)
1	Ana Beatriz Rodrigues	8	(15) 99831-8819	Vila Rica II	Dem. Espontânea	31/01/2017	21/12/2017
2	Ana Clara Campos Molinar	7	(15) 98115-5359	Jard. Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/1/16	21/12/17
3	Ana Clara Malaquias	8	(15) 99703-7032	Jardim Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/17
4	Ana Julia Aquati Saraiva	8	(15) 99755-4080	Jard. Europa	Dem. Espontânea	7/2/17	21/12/17
5	Ana Julia Rodrigues Oliveira	6	(15) 98828-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/7/15	21/12/17
6	Ana Laura Trindade Avansi	6	(15) 99768-9672	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	4/1/17	21/12/17
7	Analice Silveiro Levito	8	(15) 98821-9296	Jard. Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/17
8	Arthur Chaves da Silva	8	(15) 99726-8551	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
9	Arthur Henrique Espindola Soares	5	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
10	Betina Vitória Almeida de Souza	8	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
11	Bianka Gonçalves de Oliveira	9	(15) 99675-1888	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
12	Bruna Souza de Oliveira	9	(15) 99164 5324	Vila Jardim	Dem. Espontânea	31/7/13	21/12/17
13	Christian Barros da Silva	6	(15) 99707-4179	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	8/2/17	21/12/17
14	Eduardo Mendes Alves	6	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
15	Emanuelly Vitória Mendes Alves	8	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
16	Fabianne Sales Lima	9	(15) 99613-1120	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	10/7/13	21/12/17
17	Felipe Amador Ribeiro	10	(15) 99159-4951	Recanto Jatai	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
18	Felype Santos da Cruz	6	(15) 98123-6262	Jard. Zumira	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
19	Gabrielly Espindola Soares	8	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17
20	Gabriel Mendes Galvão	10	(15) 99776-8341	Centro	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
21	Giovana Gonçalves Lima	10	(15) 98150-0948	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
22	Gustavo Henrique Almeida de Souza	11	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
23	Gustavo Souza Rosa	6	(15) 9888-2798	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/1/17	21/12/17
24	Isabela Naomi Ito Tanaka	7	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/7/14	21/12/17
25	Jennifer Proença Matias	8	(15) 99805-5302	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

26	João Gabriel Barbosa Gonçalves	6	(15) 99731-0582	Jardim Simus	Dem. Espontânea	5/12/16	21/12/17
27	João Valentim Alves Monteiro	9	(15) 98139-4385	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17
28	João Vinicius Campos Sanches	6	(15) 99746-1072	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
29	Julia Graziela Beraldi Vallin de Castro	8	(15) 99671-8292	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	5/7/12	21/12/17
30	Julia Iris Aguilhar Pedrosa	7	(15) 99669-4053	Vila Helena	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
31	Julia Megumi Ito Tanaka	6	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
32	Julia Moraes Martins	11	(15) 99137-9693	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	16/11/16	21/12/17
33	Julia Rios Bonadia Alexandre	6	(15) 98815-4251	Wanel Ville	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
34	Julia Rodrigues Monteiro	9	15/99663-0763	Caguassu	Dem. Espontânea	16/7/13	21/12/17
35	Kemilly Sthefani Oliveira dos Santos	7	(15) 99834-4734	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
36	Lais Brienze Gomes dos Santos	8	(15) 99639-0432	Vila Angélica	Dem. Espontânea	17/1/14	21/12/17
37	Larissa Cristina Pereira de Araújo	9	(15) 99634-4385	Wanel Ville	Dem. Espontânea	4/12/12	21/12/17
38	Larissa Stefani Daniel	9	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
39	Leonardo de Lima Sanches	6	(15) 99653-9147	Jard. São Guilherme	Dem. Espontânea	1/2/17	21/12/17
40	Livia Mendes Machado	8	(15) 98808-4236	Centro	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
41	Lorena Vitória Ramos da Silva	7	(15) 98805-7785	Jardim Simus	Dem. Espontânea	22/2/17	21/12/17
42	Lucas Barbosa da Mota	6	(15) 99591-3424	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/16	21/12/17
43	Lucas Santos Ribeiro	6	(15) 99629-2228	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	11/1/17	21/12/17
44	Luis Gustavo Botazzo Freitas	7	(15) 3237-1911	Jardim São Paulo	CAPS-IJ Oeste	28/3/17	21/12/17
45	Luiz Gustavo Maciel de Mattos	10	(15) 99770-2748	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	24/7/15	21/12/17
46	Luiz Octávio Assunção Rosa	6	(15) 99603-8751	Jardim Simus	Dem. Espontânea	26/1/17	21/12/17
47	Marcela Tozzi Pádua	10	(15) 99685-3238	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	10/1/17	21/12/17
48	Marcos Vinicius Arantes Boccutto	9	(15) 99840-5547	Vila Barão	Dem. Espontânea	16/1/17	21/12/17
49	Maria Clara Ramos de Souza	7	(15) 99812-3905	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/1/16	21/12/17
50	Maria Eduarda Gonçalves da Silva	6	(15) 98818-2061	Prq. Manchester	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
51	Maria Teresa Albertoni Mercadante	10	(15) 99850-1401	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/17
52	Mateus Nunes Cardoso	8	(15) 99786-6481	Vila Rica II	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/17
53	Mayla Isabella Crepaldi Ferreira	10	(15) 98100-6973	Jardim Paulista	Dem. Espontânea	2/2/17	21/12/17
54	Miguel de Oliveira Daniel	7	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/2/17	21/12/17
55	Milena Del Prete Antonelli	6	(15) 99179-6935	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/7/15	21/12/17
56	Milena Santana Soares	6	(15) 99628-4734	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/11/16	21/12/17
57	Murilo Alves Wodianer Sena	6	(15) 98804-1103	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	6/3/17	21/12/17
58	Murilo Constante de Lima	6	(15) 99703-0728	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	17/11/16	21/12/17
59	Nicole Duraes	10	(15) 99647-5652	Jardim Califórnia	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
60	Nicolly Gabriela de Almeida Venzel	10	(15) 99730-6518	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	1/12/16	21/12/17
61	Olga Fernanda de Oliveira Cardoso	9	(15) 98157-0569	Jardim Simus	Dem. Espontânea	21/11/16	21/12/17
62	Pedro Honorio Moraes Hassan	6	(15) 99702-1035	Parq. Jatal	Cruz Azul	25/4/17	21/12/17
63	Raissa Ribeiro de Barros	11	(015) 98101-2357	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	13/9/12	21/12/17
64	Renan Rodrigues Klehm	6	(15) 99702-0394	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/16	21/12/17
65	Ricardo de Carvalho Antunes	6	(15) 3202-8804	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	6/2/17	21/12/17
66	Richard Santos Gonsales	8	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/1/12	21/12/17
67	Samuel Rodrigues de Oliveira	8	(15) 98828-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	30/7/13	21/12/17



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS									
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA () () ()	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
68	Saulo Henrique Moraes Hassan	9	(15) 96990-7724	Recanto Jataí			Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
69	Victor Henrique de Moraes	8	(15) 3222-5201	Parque Santa Isabel			Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17
70	Victor Hugo de Jesus Correia	6	(15) 99738-1053	Jardim Tatiana			Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
71	Vinicius Enzo Morimoto	7	(15) 98178-3457	Central Parque			Dem. Espontânea	18/7/14	21/12/17
72	Vinicius Rodrigues da Silva	7	(15) 99661-2600	Vila Augusta			Dem. Espontânea	23/11/16	21/12/17
73	Wellington Gonsales de Moraes	6	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel			Dem. Espontânea	29/11/16	21/12/17
74	Weverton Gonçalves do Nascimento	11	(15) 997611-8208	Jardim Tatiana			Escola Josefina	04/07/17	21/12/17
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS									
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA () () ()	Dem. Espontânea	03/08/2017 <th>21/12/17</th>	21/12/17
	Isabelle Provasi Fernandes	6	(15) 98809-7172	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea		Dem. Espontânea	03/08/2017	21/12/17
	Lorenzo Luiz Lotti	7	(15) 99835-0417	Jardim Vera Cruz	Cruz Azul		Cruz Azul	7/8/17	21/12/2017
	Vitor Carvalho da Costa	9	(15) 98809-5679	Jard. Novo Mundo	Dem. Espontânea		Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/2017
	Vitor Sant'ana da Silva	8	(15) 99678-0432	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea		Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/2017
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS									
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA () () ()	Dem. Espontânea	03/08/2017 <th>21/12/17</th>	21/12/17

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Ricardo Campos
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Erika Ariadne Pires
ASSISTENTE SOCIAL
Erika A. de Almeida Pires
CRESS 52894
Assistente Social

José Francisco Sieber Luz
PRESIDENTE



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Agosto /2017

SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUP AL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço I: Alimentação Saudável	78	<p>Semana da alimentação saudável:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentação sustentável: noções de desperdício e bom uso dos alimentos; Confecção de massinhas caseiras com corantes naturais de origem vegetal; Tipos de nutrientes- conhecendo os alimentos: Mandioquinha (Purê / Torta Madalena de frango), Iogurte integral com frutas frescas (banana/mamão/maça/manga), Queijo fundido (recheio kibe assado / individualmente), Abóbora (doce de abóbora), Rúcula (agregada na salada de alface), Abobrinha (salada / guarnição), Melão (sobremesa), Maracujá (mousse / iogurte / vitamina), Couve (salada/guarnição), Alface (salada), Feijão (feijoada), Tomate (salada), Peixe (prato principal), Canjica (sobremesa), Arroz integral bolinho de arroz com espinafre) - Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais; Pirâmide alimentar: Quanto devo comer de cada grupo de alimentos; Meu prato saudável: Como balancear cada refeição. Prática de desnaturação de proteína do ovo e os efeitos do álcool no organismo; 1122 cafés da manhã ofertados; 1122 lanches das 09h00 ofertados; 1122 Almoços ofertados conforme constam em cardápio anexo. 	Gabriela Pena Nutricionista



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

<p>Serviço 2: acompanhamento e Serviço Social.</p>	<p>78</p>	<p>II Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arthur Chaves da Silva: demandas emocionais e comportamentais;• Christian Barros da Silva: demandas emocionais e comportamentais;• Jeniffer Proença Matias: demandas emocionais;• Lais Brienze Gomes dos Santos: demandas emocionais;• Maria Eduarda Gonçalves da Silva: demandas emocionais;• Murilo Alves Wodianer: demandas comportamentais e conflitos familiares;• Ricardo Carvalho Antunes: conflitos familiares;• Richard Santos Gonsales: demandas emocionais e comportamentais• Vitor Sant'ana da Silva,• Wellington Gonsales de Moraes: demandas emocionais e comportamentais;• Weverton Gonçalves do Nascimento: Demandas comportamentais;• 4 Participações em reuniões com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;• 1 Participações em reunião com Equipe técnica e Orientadores para realização de planejamento de atividades e discussão de casos;• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;	<p>Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social</p>
--	-----------	---	--



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

	<ul style="list-style-type: none">• 1 Participação em reunião com Advogadas Voluntárias: Dra. Fernanda Ciole e Dra. Kelly Perretti por indicação e presença do Vereador Hudson Pessini, que ocorreu no dia 18/08/2017;• 1 Participação em reunião com Meninas do curso de Pedagogia que realizaram ação social em nossa entidade para complementação de horas do curso de pedagogia;• Participação encontro intersetorial CRAS Ipiranga como a apresentação dos serviços ofertados em nossa entidade para os demais participantes presentes no encontro que ocorreu no dia 17/08/2017;• 1 Participação na inauguração da Sala Justiça Restaurativa, que ocorreu no dia 09/08/2017;• Participação no evento da Panathlon 3ª idade que ocorreu em nossa entidade com os grupos de idosos do CCI, Unimed Sorocaba, e das vizinhas cidades de Piedade e Itupeva, além das crianças do Colégio Cruz Azul da Polícia Militar ocorrido no dia 23/08/2017;• Participação da inauguração do Espaço de Convivência “Salvador Mangano Neto” da nossa entidade que ocorreu no dia 24/08/2017;• Participação em entrevista a rádio Cruzeiro FM com objetivo de divulgação do serviço realizado em nossa entidade para agregar colaboradores voluntários para o desenvolvimento do nosso trabalho;	
--	--	--



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Serviço 3: companhamento Psicológicos		Atividade paralisada devido a seleção para contratação do profissional.	
ATIVIDADE 1. Cultura, Artes e Educação patrimonial	78	<p>51 oficinas realizadas nos grupos:</p> <p>Dia dos pais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Confecção de caricatura dos pais com rolo de papel.• Mural para conhecer as preferências do pai em casa, diversão, comida, entre outros com o intuito da compreensão e importância de viver em um lar repleto de amor; <p>Aniversário de Sorocaba:</p> <ul style="list-style-type: none">• Interpretação da bandeira do município;• Pintura da bandeira;• Interpretação do hino com auxílio de dicionário;• Sorocaba e sua história, em que os usuários exploraram a nossa cidade e sua história através dos anos, desde a sua fundação, passando por suas principais fases, até os dias atuais. <p>Folclore:</p> <ul style="list-style-type: none">• O que é Folclore;• Trava-Línguas;• Parlendas;• Principais lendas brasileiras;• Teatro de imediato das lendas da mandioca, lobisomem, vitória regia e mula sem cabeça;• Comidas típicas;• Roda de conversa: levantamento do conhecimento prévio das crianças acerca do assunto Lendas e mitos.• Apresentação da proposta de trabalho para a semana – um mito por dia, durante a semana do dia 22.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

	<ul style="list-style-type: none">• Estímulo para o conhecimento de semelhanças e diferenças entre os gêneros da escrita, presentes no folclore brasileiro;• Concurso de trava-língua.• Apresentação dos grupos com parlendas.• Apresentação a todos os grupos sobre o folclore, contação de história sobre as lendas mais conhecidas, desde suas origens até como se modificou em suas regiões. Nestas apresentações passamos por lendas, trava – língua, parlendas e ainda um desfile de fantasias sobre os personagens e suas lendas.• Encerrando as atividades com um caça tesouro, integrando todos os grupos e envolvendo tudo o que foi discutido sobre o Folclore.• Confeção de um livro sobre o folclore.		
OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura	<p>5 Oficinas em cada grupo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Confeção de marcador de livro personalizado para a pessoa escolhida a ser presenteada no dia dos pais;• Confeção de máscaras dos personagens do folclore para um concurso entre os usuários;• Oficina de: complete o desenho Folclórico para incentivar a criatividade;• Oficina de pipas;• Oficina de desenho (ilustração do trava-língua, das lendas e comidas típicas)	78	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 1.2: Musicalização, Teatro e Dança	<p>4 Oficinas em cada grupo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Trabalhamos a música "atirei o pau no gato" com um exercício rítmico de marcação de andamento, desenvolvendo a parte motora, de raciocínio e percepção musical.• Foi desenvolvida a percepção musical de sons graves e agudos, com exercícios para fixação.	78	Mateus Duarte Oficineiro Celso Voluntário



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Elizangela

Giovana

Luana

Wilson

Orientadores

Sociais

- Foi apresentado as crianças instrumento musical Violão, onde foi mostrada a quantidade de cordas, os sons e outras partes importantes desse instrumento.
- Exercícios vocais, de aquecimento e afinação. Ensaio e apresentação da canção Renovar, criada pelas próprias crianças.
- Trabalhamos o andamento musical, com uma timba o oficineiro marcava o ritmo que as crianças deveriam andar. Trabalhamos com vários andamentos desde lento, médio e rápido.
- Fizemos a brincadeira "corre cutia" com sons corporais, aproveitando o mês do folclore. As crianças faziam uma frase rítmica usando sons corporais cantando e brincando. Com isso trabalhamos marcação rítmica e alteração de andamento.
- Trabalhamos sons melódicos usando a escala de dó maior. As crianças tinham que falar o nome das notas em sequência (cada criança, uma nota) ouvindo o som do violão executando a nota falada sem errar a ordem, levando-os a decorarem a sequência da escala e a percepção e execução melódica.
- Trabalhamos a música Alecrim com sons corporais que faziam a pulsação rítmica.
- Músicas Folclóricas, em que as crianças aprenderam músicas que foram passadas de geração em geração e se transformaram em cirandas de roda e cantigas.
- Apresentação e roda de conversa sobre as danças de cada região, como frevo, quadrilha, catira, maracatu, baião, pau-de-fitas, fandango, coco, entre outras.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

OFICINA 1.3: Brinquedoteca	78	<p>4 Oficinas em cada grupo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Brincadeiras da vovó e do vovô, Amarelinha, corre-cotia, pular corda, passa anel, pipa, etc.• Roda cantada com as músicas: Escravos de Jó e ciranda cirandinha.• Brincadeiras através das gerações, os pais escreveram do que brincavam quando eram crianças e reproduzimos as brincadeiras em grupos.• Jogo: Tiro ao alvo em equipes;• Jogo de Pimbo em equipes;• Caça ao tesouro Projeto Intercambio;	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por Inteiro	78	<p>11 Oficinas realizadas nos grupos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificar os animais personagens do filme " As Aventuras de Robinson Cruzoe" e entender sobre as curiosidades biológicas das espécies;• Conscientização ambiental dos usuários para o uso da água de maneira consciente, em relação a seus próprios hábitos de consumo de água e do ambiente onde eles se encontram.• Oficina de utilização de materiais reciclados, incentivando os usuários a priorizarem uso de materiais reciclados.• Início do projeto Gentileza gera Gentileza com o objetivo de resgatar com as crianças gestos simples, valores esquecidos, atitudes diárias que os façam refletirem e transformarem comportamentos atuais, resultando no respeito do ambiente que estão inseridos, assim com regras morais e convivência.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

OFICINA 2.1: Compostagem Orgânica.	78	<ul style="list-style-type: none">• Planejamento e reunião com nutricionista para iniciar a seleção dos itens que compõem os substratos para confecção do composto orgânico.• Preparação dos recipientes para armazenamentos e produção do composto.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 2.2: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.	78	2 Oficinas em cada grupo <ul style="list-style-type: none">• Visita dos grupos a Horta Orgânica em que os usuários puderam observar e conhecer algumas plantas ali presentes, como o café, alecrim e urucum, e conheceram os benefícios da alimentação saudável e livre de agrotóxicos.• Irrigação e cuidados com o Jardim;	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
ATIVIDADE 3. Prática para uma Vida Plena e Saudável.	78	11 Oficinas realizadas nos grupos: Higiene bucal: <ul style="list-style-type: none">• Porquê do escovar os dentes?• Qual a maneira correta, escova ideal, quantidade de creme e uso do fio dental;• Conversa com as crianças sobre higiene pessoal, os cuidados com o corpo na hora do banho, após fazer uso do banheiro.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
ATIVIDADE 4. Espaço do Saber	78	06 Oficinas realizadas nos grupos: <ul style="list-style-type: none">• Leitura e interpretação do hino de Sorocaba;• Pesquisas sobre as manifestações culturais do folclore de cada região do Brasil.• Leituras de diferentes lendas, receitas de comidas típicas e textos sobre aspectos físicos e culturais de cada região.• Produções textuais como recontos e produção escrita coletiva (recontando uma lenda).	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais Sílvia Eloisa Voluntária



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

		<ul style="list-style-type: none"> Roda de conversa onde foi trabalhada a diversidade familiar; relacionando a figura paterna ou a ausência dela; reconhecimento do usuário como parte integrante da família. Leitura do livro de Monteiro Lobato, aproveitando as festividades pelo dia do Folclore, lemos algumas histórias do Sítio do Pica-pau Amarelo, em que alguns personagens fazem parte do folclore e o autor do livro ilustrou tão bem para as crianças. 	
Eventos Culturais	78	<p>VII- Encontro Panathlon da Terceira Idade - ENPATI</p> <p>As crianças do Projeto Renovar participaram neste mês do ENPATI realizado no Ginásio de Esportes do Monteiro Lobato com a participação dos grupos de idosos do CCI, Unimed Sorocaba, e das vizinhas cidades de Piedade e Itupeva, além das crianças do Colégio Cruz Azul da Polícia Militar.</p> <p>O ENPATI é uma realização do Panathlon Club Sorocaba com apoio do CCI - Centro de Convivência do Idoso, Programa de Educação Postural, Panathlon Internacional Distrito Brasil, Colégio Objetivo, Lar Escola Monteiro Lobato e o Colégio Cruz Azul e faz parte da Rede Integrada Comemorativa ao dia do Profissional de Educação Física do Cref4/SP.</p>	<p>Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>

Sorocaba, de 04 de Outubro de 2017


insabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Erika A. de Almeida Pires
 CRESS 52694
 Assistente Social
 Erika Ariadne Pires

Assistente Social - CRESS- 52.694

José Francisco Sieber Luz

Presidente


 João Aparecido Campos
 Coordenador Projeto Renovar